

出席“清洗黑錢及數碼貨幣全球會議”



2017年1月16日，國際刑警組織在卡塔爾多哈主辦“清洗黑錢及數碼貨幣全球會議”，出席會議的代表分別來自澳洲、法國、美國、印度、日本、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、韓國、越南、卡塔爾、巴勒斯坦，以及中國香港和澳門等多個國家及地區。本局委派資訊罪案調查處蘇兆強處長和清洗黑錢罪案調查處廖國生處長出席會議。

會議首先由卡塔爾中央銀行副行長兼國家反清洗黑錢和恐怖融資委員會主席Sheikh Fahad Faisal Al-Thani致開幕辭，他表示隨着互聯網及科技的發展，近年以比特幣等虛擬貨幣進行的交易備受國際社會關注，由於虛擬貨幣非真實貨幣，兌換、買賣或持有均存在相當高的風險。雖然虛擬貨幣的交易可能是公開的，但相關資料不包括買賣雙方身份，很難追查交易詳情，因此，虛擬貨幣的交易網絡可能被利用來進行包括洗黑錢或金字塔形式的欺詐性集資（例如“龐氏騙局”）等犯罪活動，值得全球關注。

會上，多個國家和地區的網絡安全專家、反清洗黑錢的執法人員、銀行家和學者就網絡數碼貨幣發展趨勢、網絡安全存在的風險、打

擊網絡恐怖融資等問題進行探討。其中法國、英國、阿拉伯聯合酋長國和西班牙的執法部門主管及銀行業界代表分析評估了數碼貨幣和清洗黑錢犯罪的發展趨勢，認為當前各國雖然對虛擬、數碼貨幣的存在及其價值看法不同，其使用亦未普及，但相信其被網絡世界廣泛使用是勢之所趨，因此，呼籲各國密切關注並尋求符合各自利益的應對措施，及早研究、制訂針對性的法律法規、監管措施和運作模式。

菲律賓國家保安局副局長分享了一宗以數碼貨幣實施洗黑錢的案件。這起發生於2016年2月初的銀行鉅款失竊案，顯示菲律賓賭場已成為清洗黑錢的“溫床”，當時，孟加拉央行在美國紐約聯邦儲備銀行開設的帳戶遭黑客攻擊，損失了8,100萬美元，調查顯示，贓款被分批轉移，最終流入菲律賓兩家賭場和一名賭團中介的帳戶後不知去向。這起震動全球銀行界的鉅款失竊案，揭示菲律賓賭場是反洗黑錢法律的“盲區”，此後菲律賓當局加強反洗錢和網絡犯罪的措施，擴充了網絡安全單位的職能，對銀行、貨幣兌換商和當押業者實行嚴厲規管。

本局人員在會議期間還分別參加了“網絡虛擬貨幣”、“加強國際合作，共同打擊網絡洗黑錢和恐怖融資”及“網絡空間安全和國際合作”三個工作坊，對當前網絡虛擬貨幣交易、網絡洗黑錢以至網絡恐怖主義融資等問題有了更全面的認識，亦對網絡虛擬貨幣和網絡清洗黑錢兩者的關係有了更準確的掌握，有利於本局制訂有效的預防和打擊對策。