

國際合作打擊有組織犯罪 及跨境經濟犯罪



2017年5月28日至6月3日，本局委派經濟罪案調查處馮錦釗職務主管、有組織罪案調查處謝輝榮職務主管、經濟罪案調查處易文俊首席刑事偵查員、侵犯財物罪案調查科馮添貴首席刑事偵查員、國際刑警組織中國國家中心局澳門支局羅振華首席刑事偵查員及廖羽屏一等翻譯員、資訊罪案調查處王偉文一等刑事偵查員前往菲律賓馬尼拉，參加“第18屆國際刑警有組織罪案亞太專家小組會議”及“第五屆國際刑警打擊跨境經濟犯罪工作組會議”。

兩項會議的主要議題包括有組織罪案中的賭場罪案、珠寶盜竊、自動櫃員機盜竊及各種跨境經濟犯罪，與會者包括菲律賓、日本、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、東帝汶、不丹，以及中國內地、香港及澳門等國家及地區的代表。

首先舉行的是“第18屆國際刑警有組織罪案亞太專家小組會議”，來自十個地區共43名刑偵主管出席了會議。國際刑警總秘書處網絡罪案分處刑事情報主任Philip Lui簡介了專家小組的概況及負責組織協調的行動，如SOGA行動等，再由各成員國作簡報：菲律賓國家警察反網絡罪案小組的代表介紹該國的各類型詐騙

案件如信用卡詐騙、網上賭博詐騙等；婦女及兒童保護中心的代表介紹了菲律賓警方打擊人口販賣的情況，包括部門之間的合作、與非政府組織（NGO）的合作以及聯動能力的構建等；不丹代表介紹該國的一般罪行及有組織罪案概況，主要涉及青少年犯罪及毒品犯罪，以及所採取的反罪案措施；中國公安部國際合作局的代表介紹了中國的跨境犯罪情況，包括經濟犯罪及有組織犯罪

等；香港代表主要報告珠寶盜竊案的情況，介紹了匪徒在大型珠寶展中的犯案手法，如偽造名片及購買他人的入場證混入展場、在展場中盜竊的具體手法、警方的應對措施，如對入場人士的身份認證、展場內的高調巡邏、與策展方及保安公司加強合作，以及與內地警方加強情報交流等。

首天會議亦進行了小組討論，以賭場相關罪案為主題，當中明確了相關犯罪的定義及涵蓋範圍，即包括所有源自賭場的罪案，不論其是否發生於賭場之內，還有非法賭博如網上賭博等罪行。此外，各成員國提出跨境合作時所遇到的困難，如不同司法轄區之間的法律差異、引渡上的困難等，並商討各地日後可能的合作模式，包括透過亞洲有組織罪案亞太專家小組（APEG）聯絡點加強情報交流、協同執法（如SOGA行動）等。

第二天會議先由日本代表報告該國的有組織罪案情況，包括販運假信用卡至日本進行消費活動、電話詐騙案及珠寶展盜竊案。香港代表亦分享了類似日本的個案，以及與內地公安部門所採取的聯合應對措施。韓國代表簡介該國的有組織罪案類型，包括網上賭博、賭場罪

案及毒品罪案等。本局代表報告藉自動櫃員機盜取客戶提款卡資料的案件。新加坡代表介紹該國用以打擊有組織罪案的法案，該法案的立法原意在於針對身在外地、難以對其作出檢控的犯罪集團主腦。

同日進行的小組討論以珠寶盜竊為主題，日本、菲律賓、中國內地、香港及澳門等地區的代表分別概述各自的相關罪案情況，中國香港代表還進一步分享當地警方的執法經驗，特別是在大型珠寶展舉行前的防範部署、會場的保安措施及人員配置、快速辨識關鍵嫌犯等。會上亦訂定了各成員國未來可能的合作模式，包括建立情報交流平台，分享各地將會舉辦的珠寶展資訊，並規範該等資訊僅供警務情報之用。

第三天的小組討論主要圍繞自動櫃員機盜竊案。各與會代表均同意必須根絕自動櫃員機犯罪，警方雖可使用先進科技如指紋、瞳孔辨識等進行調查工作，但因成本問題，金融機構未必願意採用，故警方目前先從加強執法方面入手。國際刑警經濟犯罪執法單位的代表建議借用歐洲自動櫃員機保安隊伍（European ATM Security Team, EAST）的資料庫，這樣會比另行建立專屬於亞太地區的資料庫有更高成效，各代表相信此資料庫能加強各國在調查

相關罪案時的情報交流。

6月1日舉行“第五屆國際刑警打擊跨境經濟犯罪工作組會議（ATFC）”，來自11個國家或地區的41名刑偵主管級人員出席了會議。首先由Makoto Tanase協調員介紹國際刑警經濟罪案調查單位及數項聯合行動，如打擊銀行卡詐騙的全球機場行動日及針對電訊詐騙的“Operation First Light”。其後菲律賓國家警察反網絡罪案小組代表介紹該國各類詐騙案，以及執法工作上面臨的挑戰。中國香港代表介紹了香港的跨境經濟犯罪概況，以及打擊各類犯罪的情況。韓國代表報告了該國的國家中心局概況，並分享一宗與菲律賓國家警察聯合偵查的電話詐騙案件。

在翌日的會議上，本局代表介紹了本澳電訊詐騙罪案概況，其後泰國代表介紹該國的網絡犯罪情況，主要為電訊詐騙及行使假卡提款等罪案；東帝汶代表介紹當地的罪案及執法概況，輔以對當地法律的介紹及個案分享；馬來西亞代表介紹了該國較常見的跨境經濟罪案，如電訊詐騙等。

透過整個會議，各成員國代表除了就相關範疇的罪案交流意見外，亦就未來多項警務合作的可能性進行討論，並達成共識，會議取得預期的成果，促進了各國日後的資訊及情報交流，對打擊各類犯罪尤其跨境犯罪起到積極作用。

