

## 參加“第三屆社交工程 詐騙專家小組會議”

隨着互聯網及智能手機的普及，近年電信詐騙活動席捲全球，各類型詐騙案件的數量持續攀升，警方面臨嚴峻挑戰。2017年10月30日至31日，國際刑警組織在法國里昂舉辦“第三屆社交工程詐騙專家小組會議”，本局委派資訊罪案調查處資訊罪案研究及支援科職務主管高家豪和經濟罪案調查處電信詐騙罪案調查科一等刑事偵查員冼浩恆前往出席。參加會議的代表分別來自奧地利、比利時、印度、波蘭、西班牙、保加利亞、盧森堡、羅馬尼亞、法國、愛爾蘭、荷蘭、瑞典、巴林以及中國澳門等國家和地區的執法機關。

會議在國際刑警總秘書處大樓舉行，參加會議的各地執法機關代表分別介紹了所在國家有關“CEO詐騙”、“商務電子郵件詐騙（BEC）”及“社交工程”等形式詐騙的情況，彼此交流相關訊息及情報，探討犯罪份子慣用的作案伎倆，以及進行案例偵查及搜證技巧分享。據悉，大部份騙案中的贓款都是先被匯到歐洲不同國家的銀行帳戶，再轉移到亞洲國家或地區的銀行帳戶後被迅速提取，令警方難以追查。

本局代表冼浩恆介紹了澳門電話詐騙肆虐的情況及應對策略，包括電話詐騙犯罪趨勢、類型、作案手法、受害人損失金額以及相應的偵查技巧，並舉出澳門最近常見的“假冒內地公檢法人員”的電信詐騙案例，探討其作案手法及偵查難點；此外又分享了本局針對詐騙犯罪採取的預防措施，包括到社區、學校進行宣傳教育，提高了市民的防範意識，取得一定的成效。

本局人員在是次會議中與各地執法機關代表就調查騙案的技巧及合作行動進行了交流和探討，對目前國外詐騙犯罪的類型增加了認識，瞭解到世界各地的司法機關、金融、銀行業界組織就針對犯罪份子所得贓款進行帳戶凍結的機制，又認識到各國法律體系和調查程序的差異，以及各地警方加強合作打擊詐騙罪行的重要性。與會代表通過坦誠交流，建立了良好的互動、互信關係，為日後彼此在執法工作上的溝通和合作奠定基礎，有助於本局在處理國際化、隱蔽性高的詐騙犯罪時，能夠與這些國家通力合作，更有效地追查犯罪嫌疑人。

