

參加“不法金融及加密貨幣全球工作坊”



為更廣泛蒐集、分析、交流關於使用加密貨幣清洗黑錢的資訊，提高偵查涉及加密貨幣罪案的能力，國際刑警組織、歐洲刑警與巴塞爾管治研究院於2018年1月15日至16日，在瑞士巴塞爾合作舉辦“不法金融及加密貨幣全球工作坊”。來自世界各地，包括英國、瑞典、丹麥、斯洛伐克、巴西、法國、澳洲、保加利亞、岡比亞、羅馬尼亞、尼日利亞、黎巴嫩、瑞士、愛爾蘭、西班牙、日本、愛沙尼亞、克羅地亞、比利時、奧地利、肯亞、德國、新加坡、希臘、斯洛文尼亞、意大利、葡萄牙、立陶宛、芬蘭、荷蘭、波蘭和中國澳門的金融調查從業員及執法機關偵查員約60人參加了工作坊，本局委派刑事偵查員伍嘉榮前往參加。

由於金融市場高速發展、資金流動全球化，資產轉移不分地域界限，加密貨幣日益盛行，犯罪份子利用加密貨幣實施多種經濟犯罪，於暗網市場大行其道，並

用以清洗犯罪所得。為此，執法人員必須緊貼全球動向，掌握最新的調查方法，持續提高專業知識及執法能力，加強國際間的交流合作，才能有效地透過財務調查搜集證據，做好資產返還的工作。

是次工作坊從加密貨幣的金融調查及網絡領域金錢流向等方面探討比特幣及其他加密貨幣，以及暗網的調查方法。國際刑警組織、巴塞爾管治研究院及歐洲刑警代表介紹對金融犯罪及利用加密貨幣清洗黑錢的打擊策略。與會人員透過個案分享，介紹犯罪資金之國際進帳、資金追蹤及返還、追討犯罪所得的策略、犯罪所得的扣押及充公、加密貨幣的危與機、比特幣及區塊鏈的運作及技術、透過點對點兌換進行清洗黑錢的防範、通過軟件分析工具從加密貨幣中抽出區塊鏈，以及網絡犯罪中清洗黑錢的新趨勢。期間，本局人員也介紹了局方清洗黑錢偵查部門的組織架構、相關法律制度，以及對清洗黑錢罪案的偵查方法等。

工作坊還進行模擬個案的實際操作，讓學員練習從加密貨幣中取出的區塊鏈追蹤犯罪所得，以增強實際調查能力。經參加上述工作坊，本局人員獲益良多，並加深了對諸如比特幣、以太幣或萊特幣等特定類型的數碼及虛擬貨幣的認識，豐富了調查取證方法，將有助本局針對透過網絡進行的清洗黑錢犯罪開展更有效的調查工作。

