

出席“第20屆國際刑警有組織罪案 亞太專家小組會議暨第六屆國際刑警 反跨境金融犯罪工作組會議”



2018年5月21日至25日，“第20屆國際刑警有組織罪案亞太專家小組會議暨第六屆國際刑警反跨境金融犯罪工作組會議”於新加坡國際刑警全球創新綜合大樓舉行，來自巴林、孟加拉、汶萊、斐濟、伊朗、日本、馬來西亞、韓國、新加坡、泰國、菲律賓，以及中國（包括內地、香港和澳門）共14個國家及地區的代表參與，國際刑警總秘書處和歐洲刑警組織亦派員列席會議。本局委派梁文照廳長、黃坤雄職務主管、蔡昕暉職務主管、龍漢威職務主管、羅振華刑事偵查員和Graciete S. Inácio技術員前往出席。

國際刑警金融犯罪單位協調員Tomonobu Kaya主持亞洲有組織犯罪AOC計劃及非法足球賭博行動SOGA VII的會議，重申亞太有組織罪案專家小組具有交流情報及加強聯合行動的作用。AOC計劃下的SOGA行動，主要針對足球比賽造假及非法賭博，SOGA VII行動於

本年6月14日至7月15日，即2018年世界盃賽事期間舉行。國際刑警組織刑事情報主任Alexander Resch講解加密貨幣在博彩業的發展和相關風險，介紹國際刑警組織金融犯罪單位的職能、工作和策略目標，以及利用國際刑警資源和工具偵破裸照勒索、商用電郵入侵騙案及櫃員機騙案的成功例子。國際刑警組織打擊數碼犯罪主任Louis Lau介紹國際刑警打擊網絡犯罪的工作，包括成立網絡融合中心，匯集來自執法機關和業界的網絡專家，收集及分析關於網絡犯罪的一切可用訊息，為各國提供連貫有效的情報。

對於電訊詐騙犯罪，國際刑警中國國家中心局代表強調，近年公安部與中國人民銀行、銀監會、電訊營運商等聯合行動，並與東南亞國家合作進行多次執法行動，取得一定的成效；中國公安代表建議在國際刑警的框架下，成立打擊社交平台詐騙的全球聯盟，以在國際刑警的協調下進行多國聯合行動，並密切監控相關人物，促進更大規模的資訊交流；又指出網上賭博犯罪活動主要分為透過網上直播現場



視訊進行實時賭博、非法足球賭博、網上遊戲賭博、網上彩票、股票賭博、利用即時通訊軟件的外掛程式的現金獎金（如微信紅包）作賭博等。非法賭博導致資金從中國外流，亦衍生其他相關犯罪，如非法集資、地下錢莊等，損害金融體系。中國警方致力打擊網上賭博犯罪，針對嫌犯人脈網絡、資金流向及資訊科技支援，搗破大型網上賭博團伙，成效顯著。

香港警務處代表指出，香港警方致力預防非法賭博工作，在社交媒體發佈宣傳影片，並透過線人、監控嫌疑人等方式收集情報，亦與國家公安部、澳門司法警察局和其他執法機關在重要賽事前交流情報，以作同步突擊搜捕行動。此類罪案具有高度跨域性，如賭博網站的伺服器、賭注的收發等皆設在海外，且犯罪集團架構複雜龐大，以及利用傀儡戶口清洗犯罪所得等因素，均對調查工作帶來困難。在應對跨國騙案方面，香港警方在各區警署成立騙案應變小組，並成立反詐騙協調中心，提升公眾防騙意識，向銀行發出止付可疑匯款的請求，協調拘捕行動及組成情報工作組等。由金融監管機構、執法機構和銀行業界組成的詐騙及清洗黑錢情報工作組，定期舉行策略及行動工作組會議。

本局代表介紹了本澳常見的電郵詐騙、網上愛情詐騙、裸聊勒索及援交約會等四種社交平台詐騙手法，以及冒充政府機關人員或親友行騙的電話詐騙手法、虛假綁架騙局及彩票中獎短訊。本局就此加強了宣傳教育，提升公眾防騙意識，深化區域警務合作，並與電訊及金融機構加強合作。對於非法足球賭博，本局代表分享了2017年與中山警方合作偵破的一宗跨境網上足球賭博案件，引起與會者熱烈討論。



韓國代表分享了一宗透過發出國際刑警紅色通告並獲國際刑警中國國家中心局協助，將電訊詐騙嫌犯緝捕並引渡回韓的案例，強調各國應加強合作，善用國際刑警紅色通告和訊息共享，以有效打擊犯罪。新加坡警察部隊代表指出，是次會議為成員國分享經驗及增進國際專家聯繫提供了一個重要平台，他鼓勵與會者加強多邊合作。

本次會議為各地代表商討世界各地猖獗的網絡犯罪、新型金融詐騙犯罪手法及應對策略，提供了一個集思廣益、互相啟發的機會。各地代表分享的資訊及執法經驗，尤其是多國合作偵破非法足球博彩及電訊詐騙等有組織犯罪的經驗，有助日後各方聯合打擊及防範相關犯罪活動。