

參加“歐洲刑警第五屆 虛擬貨幣會議”



2018年6月19日至21日，由歐洲刑警舉辦的“第五屆虛擬貨幣會議”在荷蘭海牙舉行，本局委派資訊罪案調查處首席刑事偵查員關子聰及二等刑事偵查員方博前往參加。共有來自

40個國家及地區逾三百名執法、檢察機關的代表，以及16家主流加密貨幣交易所、支付處理商、虛擬貨幣錢包供應商及追蹤公司等私人機構的專家出席會議。

是次會議為期三天，內容豐富且議程相當緊湊，分別由來自德國、瑞典、英國、荷蘭、盧森堡、芬蘭、挪威、比利時、法國、美國、中國台灣，歐洲刑警及國際刑警等執法或檢察機關代表介紹其國家或地區對於涉及虛擬貨幣範疇之犯罪的調查經驗及實務案例，又邀請了一些業界主流營運商的專家代表講解其公司之營運狀況、配合執法部門調查工作之政策、追蹤技術展示及介紹相關產品。

會上主要討論與虛擬貨幣相關之最新犯罪趨勢，以及因應虛擬支付系統經常被黑客、販毒集團及有組織犯罪團伙用作不法用途，業界制定及執行一系列更有效的客戶識別（Know Your Customer）政策、深化執法部門與業界的合作關係，以加強執法能力及促進虛擬貨幣

之正當使用及有序發展。此外，亦討論了加密貨幣交易最新之追蹤、歸屬及分離技術，並以12個案例解析如何通過有關技術鎖定涉嫌人身份，涉及之案件類型有：網絡釣魚、DDoS（分散式阻斷服務攻擊）勒索、暗網市場及用於加密貨幣掘礦式惡意電力盜用程式等。

目前涉及使用加密貨幣作資金轉移、清洗黑錢或其他相關範疇的犯罪於本澳雖不常見，但隨着加密貨幣應用的快速發展，以及不法份子的反偵查意識日益提高，相信在歐美國家已肆虐多年的相關新型高科技犯罪於不久將來亦會蔓延到亞洲地區。



透過參加是次會議，本局人員認識到涉及加密貨幣的最新犯罪趨勢及手法、相關犯罪的調查方法及偵查工具，透過各國執法代表的實務案例分享，從中學習其成功經驗，有利本局及早對可能發生的涉及加密貨幣的犯罪做好準備，以更好地應對執法過程中可能遇到的各種新挑戰。