

出席“第15屆國際刑警組織 國家中心局主管年度大會”



2019年4月7日至13日，本局委派國際刑警組織中國國家中心局澳門支局處長蔡昕暉、首席刑事偵查員梁冠榮和首席翻譯員唐芯娜參加由中國公安部國際合作局副局長段大啟率領的代表團，前往法國里昂出席“第15屆國際刑警組織國家中心局主管年度大會”；共有150個國家的315名代表出席了會議。

是次會議主題為“具影響力的國家中心局”，國際刑警組織主席金仲陽在開幕式上指出，現今世界充滿挑戰及威脅，各個國家中心局之間應構築橋樑，建立密切聯繫，共同打擊跨國犯罪，尤其在遏制跨國有組織犯罪、網絡犯罪及恐怖主義方面要制定統一的全球性策略，而各個國家中心局負責人便是國際刑警組織的橋樑，是全球警察網絡的核心，應發揮積極作用，確保各地警方持續溝通合作，建設更安全的世界。

國際刑警組織秘書長Jürgen Stock簡介國際刑警各項工作計劃的進展及成果，具體包括不斷擴大的警務功能、更多的支援平台及多元化數據庫，例如國際刑警行動網絡擴展（I-ONE）計劃正向31個非洲成員國的國家中心局提供支援，並考慮將I-ONE計劃向美洲及亞洲地區延伸；他又呼籲各國的中心局保持

與其他成員國之間的高層次合作，與各執法機關、內政部、外交事務部、國際組織等建立伙伴關係，共同打擊各種跨國犯罪。

會議聚焦於國際刑警三大重點打擊的犯罪，分別為網絡犯罪、有組織與新興犯罪、恐怖主義犯罪。當前網絡犯罪的趨勢主要是利用惡意軟件偽冒商務電郵詐騙（BEC）、高度組織化及精密複雜的加密貨幣犯罪、暗網及物聯網犯罪等，其中網購、扣帳卡、網上銀行等詐騙犯罪日益猖獗。針對有組織與新興犯罪，國際刑警組織採取數據蒐集與分析、行動支援等手段進行打擊，如收集人口及毒品販運、犯罪團伙、汽車盜竊等數據作進一步分析，並與各個國家中心局分享。至於恐怖主義，現已成為全球各國的共同威脅，大會促請各成員國善用國際刑警組織的FTF數據，共商對策。本屆大會表決通過了三個草案，分別是第一號《擴大國際警務合作及提升國家中心局運作表現》、第二號《國際刑警生物識別數據庫》及第三號《加強國際刑警網絡分析及運作能力，以有效打擊網絡犯罪》。

此外，大會還按地區分組舉行了圓桌會議，本局人員參與亞洲及南太平洋國家中心局協調委員會負責人葉子康主持的分組會議，與會代表認為各國的中心局應加強與指揮及協調中心（CCC）的合作，及時回應CCC發出的請求，並提供反饋意見。對於國際刑警組織的區域支援，會議呼籲各中心局參加正在籌備的“第七屆打擊跨國金融犯罪工作組會議（ATFC）”、打擊社交工程詐騙的“First Light行動”，以及與歐洲刑警合作的“全球機場行動日”。對於國際刑警組織的行動相關能力（I-CORE）計劃，與會代表認為於邊境管理方面運用生物識別技術極為重要，贊成設

立安全的生物識別資料中心，以獲取國家及國際刑警的資訊。參與圓桌會議的全體代表都贊同各個國家中心局相互之間、與執法機關之間應加強合作，積極利用國際刑警數據庫，同心協力提升數據庫的質量，包括提供及更新生物識別數據的資料。對於邊境管理、行動計劃管理方面，總秘書處與各個國家中心局將進一步加強溝通及交流、優化相關工作以提高成效。

是次會議強調要提高國家中心局的警務能力，國際刑警組織正透過I-CORE計劃支援

各國警方提升執法能力，並將法證類數據庫及I-24/7運用到邊境管制機關。Jürgen Stock秘書長在總結會議時重申，國家中心局是國際刑警組織各項工作、會議、行動的核心所在，各成員國應積極分享經驗，拓展網絡聯繫，達到互助互信。國家中心局作為國際刑警組織與前線執法人員之間的重要門戶，必須彼此同心協力，打擊跨國罪行，成為更具影響力的國家中心局。

參加“洗錢犯罪分析模型及情報導偵培訓班”

2019年5月13日至17日，本局委派清洗黑錢罪案調查處副督察楊慶梅前往江西省南昌市江西警察學院，參加由公安部經偵局舉辦之“洗錢犯罪分析模型及情報導偵培訓班”。

是次課程的導師是內地各省市與反洗錢工作相關的17名專家學者，全國各地公安體系逾百名學員參加了課程。

培訓課程的主要內容包括：公安體系人員分析跨境地下錢莊個案和分享各地成功偵破地下錢莊的案例；內地公安部門利用電腦科技對內地金融領域的資金交易作大數據篩查及分析、透過監控和偵測揭示內地洗錢犯罪及其上游犯罪的訊息，以及追查洗錢犯罪和上游犯罪資金轉移和資金流轉軌跡的有效方法等。另外還有內地司法、金融及金融監管範疇的導師分享了各相關領域的反洗錢工作經驗，並介紹在不同領域協助執法機關打擊洗錢犯罪的成功案例。

內地有關當局去年為配合國際反洗錢組織FATF所作的評審，不管是FIU金融監管部門的人員或執法人員都付出了很大努力，從整體上考量和配合是次評審；為符合有關國際指標，

在反洗錢工作上不斷強化金融監管、法制、執法等的效力，除了通過釋法（反洗錢法）來打擊洗錢犯罪外，還在金融監管、刑事偵查及科學技術等多方面採取各種可行的政策、措施和方案，以應對FATF的評審和處理反洗錢工作面臨的問題和挑戰，並做好充分準備回應FATF就內地在防範、監管及打擊洗錢犯罪工作方面的各種提問。最終內地在今年年初順利通過相關評審，達至合格水平的評級標準。

透過是次培訓，本局人員對內地預防及打擊洗錢犯罪的工作、反洗錢的相關法律法規，以及其金融監管部門的工作都有更深的瞭解和認識，學習到內地反洗錢工作的經驗和偵查技巧，認識到內地執法部門有效運用電腦科技對大數據資料進行篩查的技術，對本局日後展開相關工作極具參考價值；此外，又認識到來自香港及內地不同省市的反洗錢執法人員，透過互動交流，瞭解到各地洗錢犯罪的情況，彼此也建立了良好的友誼和溝通渠道，有助本局未來在反洗錢犯罪工作上與內地及香港的執法部門合作交流，為聯手打擊相關犯罪奠定良好基礎。