

## 參加網絡研討 共商打擊金融犯罪



金融犯罪日益猖獗，各個國家及地區必須採取更加有效的措施予以打擊。國際刑警組織於2021年1月27日舉行“透過有效的金錢攔截機制打擊金融詐騙”的第二階段視頻會議“追蹤不法資金流動”，本局鍾錦良、劉鎮威、王偉文、林志盈等四位職務主管率十餘名刑事偵查員出席了會議，參與是次線上研討的還包括各地逾千名銀行業及執法部門代表。

國際刑警組織有組織罪案調查單位代表在開幕式上表示，堵截不法資金流出境外，須倚重國際合作關係，追查工作有賴各地攜手進行。與會者均認為，2020年以商務電郵詐騙及投資欺詐犯罪最突出，其次是關於虛擬貨幣及網戀詐騙等犯罪，盼望能構建一個全球性的反洗錢聯動機制，專責處理詐騙及洗錢案件的緊急情況，協調聯絡相關地區的追蹤止付工作。



## 國際刑警組織共商遏止跨國電信詐騙

2020年11月27日，第八屆國際刑警打擊跨國金融犯罪（ATFC）工作組會議及2019 First Light行動總結會議透過視頻舉行。2019 First Light行動的目標是支援各成員國共同打擊電信、社交工程詐騙及清洗黑錢活動。本局三位職務主管鍾錦良、楊秀珍、王偉文和翻譯員唐芯娜等出席了視頻會議。

國際刑警組織有組織及新興犯罪處總監Ilana de Wild在致辭時感謝中國公安部於2019年在重慶舉辦了ATFC工作組會議，讚許2019 First Light行動在各國各地警方的積極參與下取得出色成果。本局代表介紹了澳門新的網戀詐騙方式“殺豬盤”，犯罪份子作案時利用專設的手機應用程式及網站，以高端科技隱藏身份及資金流向，成為疫情期間跨國詐騙的新變化，估計將成為犯罪新趨勢，呼籲各地交流情報、攜手應對。