

港澳警方联捣跨境洗钱犯罪集团

涉处理可疑资金达11亿港元

合共拘捕22名男女

其中澳门司警拘捕5人

港澳警方联手捣破一个跨境洗钱犯罪集团，透过购买虚拟货币将怀疑电骗所得迂回洗白，估计集团涉处理可疑资金达11亿港元，合共拘捕22名男女。司警拘捕5名男子中，怀疑有人在本澳疯狂提款逾千次，涉款约2,800万港元，当中包括189万怀疑骗款。案件仍待调查。

被捕5人，其中两名香港男子分别姓陈，24岁；姓谢，31岁，均报称无业。两名本澳男子分别姓钟，34岁，无业；姓林，23岁，售货员。一名男外雇姓钟，33岁，售货员。

3月31日，司警联合香港警方侦破一宗犯罪集团及清洗黑钱案拘捕8人，怀疑有人以赃款购买虚拟货币“洗钱”，案件已移送法办。司警与香港警方继续深入调查，发现该犯罪集团仍有成员在本澳继续“洗钱”。

待时机成熟，至5月24日上午，港澳警方采取代号为“延制行动”的执法行动，司警在新口岸酒店房拘捕两名香港男子，在路环某单位拘捕本地人钟某，在新口岸某电讯店拘捕林某及外雇钟某；香港警方则拘捕11男6女。

司警在上述三个地点检获合共245万港元现金，135张银行卡，及多部电话、点钞机等，并扣查一涉案车辆。

经调查，该犯罪集团从2020年开始运作，利用下线成员开设181个银行账户，接收来自香港及海外电骗款项，当中收取超过1,000万港元怀疑诈骗赃款，涉及32宗案件，骗案以冒充官员及网恋诈骗为主，事主损失共约8,400万港元。集团成员在港澳总共提取金额达3.58亿港元，涉案账户处理及接收可疑资金约11亿港元。

司警调查发现，集团成员从去年7月开始到本澳，利用逾百张银行卡在本澳提款，将现金拿到涉案电讯店进行虚拟货币交易，并在境外平台出售，再将资金转到香港账户，迂回及循环对不法资金进行清洗。

两名香港男子承认使用个人及亲友银行卡大额提款，否认资金涉及诈骗。司警发现两人账户接收12宗骗案赃款约189万港元，有人从去年12月至今，在本澳柜员机提款逾千次，涉款不少于2,832万港元。

本地人钟某则承认近月以车接送两名香港男子提款及协助购买虚拟货币；涉案电讯店内的林某及外雇钟某则拒绝合作。司警将追查其余涉案人士，案件涉犯罪集团及清洗黑钱移送检察院侦办。