

# 香港海關破12億洗黑錢案首涉虛擬貨幣

## 年半用「泰達幣」進行1800宗交易 4男落網

在香港國安法實施後，海關加強追查黑錢流向，在維護金融安全和打擊犯罪收益行動中屢屢建功。香港海關上週展開代號「破幣」行動，首次偵破犯罪集團利用虛擬貨幣「泰達幣」清洗黑錢案，拘捕4名香港本地男子，揭發洗黑錢集團利用隱蔽性較高的「泰達幣」交易，以「幣入幣出」及「幣入錢出」方式，一年半內利用虛擬貨幣交易平台賬戶和銀行戶口進行1,800宗交易，清洗12億元(港元，下同)黑錢，相信部分黑錢已流入新加坡，海關正追查涉案「金主」的身份。

香港文匯報記者 蕭景源

**被捕**4名男子年齡介乎24歲至33歲，其中報稱「自僱人士」的33歲男子為洗黑錢集團骨幹，其餘3人分別報稱保險從業員、建築工人及健身教練。據悉，該集團骨幹去年初以每月1萬至2萬元作為報酬，招攬該3名男子開設報稱經營運輸、紅酒及健康食品貿易的3間公司，並出任「傀儡」董事，同時在一個本地虛擬貨幣交易平台開設電子錢包，並在本地多間銀行開設戶口。



海關動員40名財富調查課人員突擊搜查全港5個處所，以涉嫌「洗黑錢罪」拘捕4名男子。

### 3涉案公司均屬「空殼」

海關財富調查課今年初根據情報及調查發現，3間涉案公司均使用同一間秘書公司，其中兩間公司在公司註冊處的登記地址為虛構，同時，3間公司自成立後並無報關文件，亦無營業記錄，屬於「空殼」公司。

調查發現，該3名「董事」雖報稱有正職，惟稅務資料反映他們月入只有一兩萬元收入，但其銀行戶口就有大量不尋常巨額交易。海關懷疑有洗黑錢集團利用「空殼」公司清洗黑錢，遂展開數個月的調查。

調查發現，由去年2月至今年5月期間，有人透過3間空殼公司開設的虛擬貨幣交易戶口及銀行賬戶，由40多個來歷不明的電子錢包接收「泰達幣」，再由逾100個個人及公司銀行戶口接收巨款，總共涉及12億港元的進出交易。

其間，「泰達幣」交易頻繁，洗黑錢集團將由電子錢包接收的約8.8億元「泰達幣」，採用「幣入幣出」方式，將當中1.5億元「泰達幣」轉至20多個不知名的電子錢包。

### 10.8億匯銀行 部分流入星洲

其餘7.3億元「泰達幣」以「幣入錢出」方式，透過交易平台兌換成法定貨幣，再存入3間涉案公司開設的本地銀行戶口，加上來源不明的3.5億元現金存

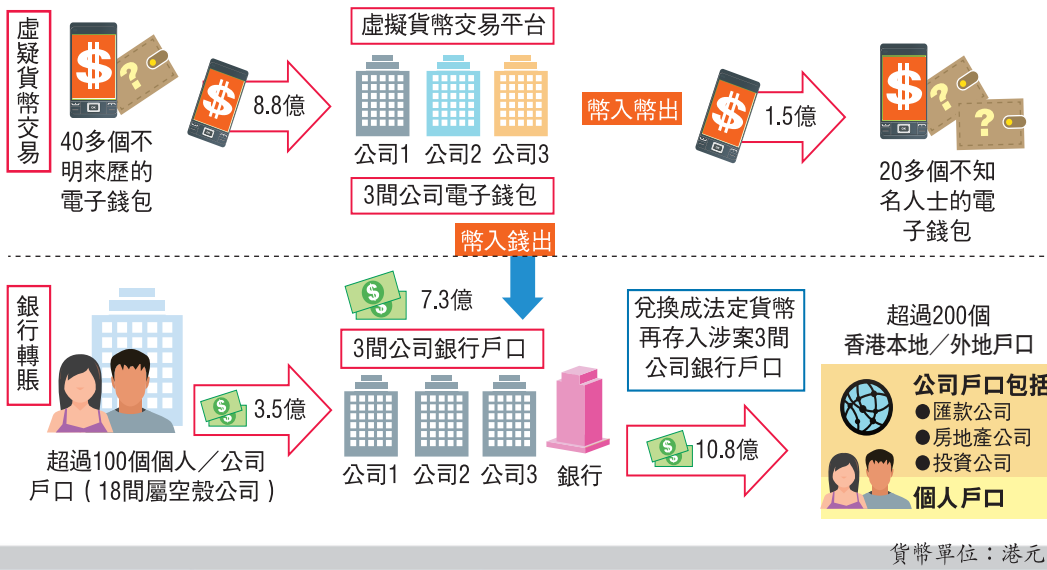
款，將合共10.8億元分別匯到200間本地及海外銀行戶口。這些戶口包括匯款公司、房地產公司、投資公司及個人戶口，部分款項相信流入新加坡。

本月8日，海關動員40名財富調查課人員突擊搜查全港5個處所，包括位於黃竹坑、太子、屯門和天水圍的4個住宅單位，以及位於旺角的一處辦公室，以涉嫌「洗黑錢罪」拘捕4名男子。行動中，海關人員檢獲多部電話、電腦、銀行月結單、銀行保安編碼器、公司印章、懷疑虛假公司的合約及支票簿等，並凍結疑犯2,000萬元銀行存款。海關相信涉及跨境犯罪集團，不排除有更多人被捕。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

### 懷疑洗黑錢手法

涉案總值：12億港元



## 「穩定幣」4特性 難追查黑錢金主

### 特稿

香港海關15日表示，隨着虛擬貨幣的普及，而且其隱密性及機動性等4個特性，近年越來越多犯罪集團利用虛擬貨幣清洗黑錢，加上電子錢包地址及交易資料是由多位字源組成，極難追蹤持有人的身份。但海關會加強與其他執法、監管機構聯繫，密切留意虛擬貨幣發展趨勢，全力打擊以虛擬貨幣洗黑錢的罪行。

海關有組織罪案調查科財富調查課指揮官王家俊15日表示，「泰達幣」屬於「穩定幣」，「穩定幣」有4個特性，一是有

穩定性，與日常使用法定貨幣相似，意思是發行公司將穩定幣與美元一比一掛鉤，幣值波動較小，價格較為穩定，方便儲存及避險。一般而言，以法定貨幣直接轉換虛擬貨幣成本較高，而以穩定幣去轉換虛擬貨幣則成本較低。由於其中省卻兩者之間的中介，手續費較平。

### 出動電腦法證組追查

其次，有「隱密性」，因電子錢包地址及交易資料是由多位字源組成，極難追蹤身份。第三是「機動性」，可24小時交易，不受交易時段限制，兌換快捷。第四是「轉換性」，穩定幣成為法定貨幣和虛

擬貨幣的橋樑，方便互換。

王家俊指出，這4個特性令虛擬貨幣愈來愈受歡迎，同時吸引了不法分子用來清洗黑錢。以今次破獲的洗黑錢集團為例，使用現時主流虛擬貨幣之一的「泰達幣」(USDT)交易，短短半年內進行了500宗虛擬貨幣交易，其中3個虛擬貨幣賬戶，一日最高有19次交易，每次涉及40萬個虛擬貨幣，交易一般會在3小時至8小時內完成，最快幾分鐘完成，最大單一交易達2,000萬港元，資金幾日內可轉手三次，手法快捷及隱蔽，令海關調查困難。

王家俊坦言，由於虛擬貨幣交易牽涉發送地址、交易編號及接收地址，而該3種資料均由連串多位字源組成，所以電子錢包的登記人、資金來源及去向等資料都會被隱藏起來。因此，海關破解已加密的字源去找出背後真正資料，將會是調查的重點及方向，而海關已尋求部門電腦法證組協助。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍強調，海關會加強與其他執法、監管機構聯繫，密切留意虛擬貨幣發展趨勢，全力打擊以虛擬貨幣洗黑錢的罪行。

香港文匯報記者 蕭景源



海關人員檢獲多部電話、電腦、銀行月結單、銀行保安編碼器、公司印章等，並凍結疑犯2,000萬元銀行存款。



## 騰訊阿里傳彼此開放服務

香港文匯報訊(記者 周紹基)內地兩大互聯網巨頭騰訊和阿里巴巴傳出正考慮逐步對彼此開放服務，以滿足監管層對科技平台「反壟斷」的要求。消息有利兩股股價，騰訊15日升1.5%，阿里更進賬2%。分析師則料二線電商股如京東、拼多多等，市場份額可能因而被阿里分食，對有關公司帶來更激烈的競爭。

消息指出，阿里巴巴採取的步驟，可能包括在其電商平台淘寶和天貓上，引入騰訊的微信支付功能，或最快在未來數月落實。此外，雙方生態互通，最直接的改變，或許就淘寶的商品鏈接，可以直接分享到微信好友、微信群、朋友圈等。而淘寶、天貓也有望上線微信的小程序。

兩大巨頭「握手言和」，15日成為市場關注度話題。有分析指出，事件對騰訊更利，主要因為騰訊若開放阿里系的電商小程序進駐，將豐富了微信小程序的生態價值，從而使整個微信應用群組獲益。不過，由於小程序也會直接利好阿里的社區團購業務，通過連接線上和線下，用戶可實現快捷下單，所以阿里亦會有所得益。

### 33網企簽署反壟斷自律公約

另外，內媒報道，在中國互聯網大會創新和知識產權發展論壇上，阿里巴巴、騰



騰訊和阿里巴巴傳出正考慮逐步對彼此開放服務，市場認為兩大巨頭合作，雙方均得資料圖片

訊、字節跳動、華為、京東、科大訊飛等33家互聯網企業，共同簽署《互聯網平台經營者反壟斷自律公約》。報道指，該《公約》主要以維護市場公平競爭秩序、重視消費者福利保護、加強自主創新為原則，倡議各互聯網企業積極推進行業自律，共同創造良好行業競爭環境。

### 中資金融股領漲 港股反彈

港股方面，內地公布一系列經濟數據後，大市最多升近400點，但未能企穩於28,000點上收市。恒指反覆升208點，收報27,996點，成交額增至1,515億港元。恒生科指跌0.1%收場，國指則跑贏大市，全日升1.1%。主要由於內地15日起降準0.5個百分點，令中資金融股

普遍造好，建行升2.2%，工行亦升1.6%，招行更升5%。曾創52周低位的平安亦反彈3.7%，該股份投資的眾安受惠保費收入上升，股價大漲16.6%。

### 體育物管股受捧 車股捱沽

個別體育股及物管股也向好，安踏一度再創新高，收市仍升1.8%，同業李寧更升4.1%，特步大升6.9%。物管股碧桂園服務升4.1%，是升幅最大藍籌，中海物業及旭輝永升亦各升6.6%及8%。不過，內地有新能源車企申請破產，打擊汽車股，恒大汽車再跌6.8%，比亞迪再被基金股東減持，續跌3.3%，小鵬汽車更跌4.8%，創上市後新低。

## 國泰上月載客量按年增50%

香港文匯報訊(記者 蔡競文)國泰航空15日公布6月份客、貨運量數據，受累疫情及各地控關措施，月內仍繼續大幅削減運力。6月份載客4.07萬人次，較2020年同月增加50%，但相比2019年6月疫情前的水平下跌98.7%。同月運載了10.09萬公噸貨物及郵件，較去年同期增加17.4%，但與2019年6月相比減少33.3%。

集團顧客及商務總裁林紹波表示，上月每日平均接載1,355名乘客，在6月25日接載了2,011名乘客，是2021年迄今為止的新高。集團繼續逐步增加客運航班，亦重啟往來廣州、首爾、布里斯本、法蘭克

福、阿姆斯特丹、溫哥華及三藩市的航班。運力較今年5月大幅增加約131%，然而，相對於2019年6月的疫情前水平，僅營運8%的運力。

### 下季客運運力料達疫情前30%

展望客運業務，林紹波指會謹慎地陸續增加航班。當局禁止由菲律賓、印尼及英國抵港的客運航班影響整體需求，但其他主要市場的需求有所改善。由於區內留學生在8月下旬飛往美國的需求強勁，集團已加緊班次配合。他預期今年第四季客運運力可達疫情前約30%的水平。

## 莎莎上季港澳同店銷售增45%

香港文匯報訊(記者 蔡競文)莎莎國際15日公布由今年4月1日至6月30日止第一財季銷售數據，期內整體零售及批發業務營業額按年上升42.1%，主要由於去年新冠肺炎疫情導致較低基數，以及線上和澳門業務錄得較高銷售增長。若與2018/19年度同期比較，集團持續經營業務的營業額則減少59.3%，跌幅與上一季相若。

### 擬推廣優惠吸消費券

於港澳地區，集團第一財季零售及批發銷售額按年升38.7%，較2018/19年度同期減少68.7%，同店銷售按年增長44.5%。廣東省於5月中旬爆發變種新型冠狀病毒導致澳門的內地旅客量下挫，6月份的內地客銷售較上月跌過六成，不過以整個季度而言，莎莎在澳門的第一財季內地客銷售仍然較上一季有所改善，已回復至超過一半2018/19年度同期的水

平。香港因與內地尚未通關，內地客的銷售未有顯著改善。

數據顯示，莎莎港澳的本地客銷售按年升3.5%，較2018/19年度同期則跌15.2%。去年的澳門政府消費券計劃為莎莎帶來了新客戶，這批顧客持續光顧莎莎，使本地客銷售於第一財季持續增長。至於在香港，銷售仍以本地客為主導，集團已計劃推出具吸引力的推廣優惠，以充分把握政府消費券的機會，刺激本地客的銷售。

### 線上業務勁增逾一倍

集團主席及行政總裁郭少明表示，集團的線上業務於第一財季持續進步，銷售按年增幅為108.8%，高於上一季的增長，主要因為「618購物節」帶動莎莎在內地的第三方平台和微信小程序表現理想。季內，集團繼續推動在營運層面的線上線下(O2O)融合工作。

## 醫脈通首掛 一手賺1900港元

香港文匯報訊(記者 周曉菁)騰訊系醫脈通15日首日掛牌，高開6.3%報28.9元(港元，下同)，高見32.5元，收報31元，較上市價27.2元升14%，全日成交35.45億元。不計手續費，每手500股賬面賺1,900元。百得利亦高開高走，高見6.44元，收報5.5元，較上市價4.4元升25%。

全日成交6.49億元。不計手續費，每手1,000股賬面賺1,100元。德信服務成唯一首日掛牌未有進賬新股，收報3.06元，與上市價持平，成交6,250萬元。

今日有5新股上市，最受矚目的自然是獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因，公開發售部分錄得42.9萬人認購，超額認

購542.03倍，一手中籤率5%，抽50手才可穩獲一手。該股以招股上限9.78元定價，但暗盤表現似乎不理想，輝立暗盤顯示，其股價低開3%報9.5元，最低見8.6元，收報9.09元，較招股價9.78元低0.69元，成交9,940萬元，不計手續費，每手500股賬面蝕345元。