

為金錢服務經營者舉辦的
打擊「洗黑錢」研討會

探討業界 於「電話騙案」中的弱點

譚威信

偵緝總督察

東九龍刑事總部

香港警務處



服務為本 精益求精
We Serve With Pride & Care



- 香港的「電話騙案」形勢
- 業界在「電話騙案」中的弱點
- 香港警務處的針對性行動
- 香港警務處的建議

香港警務處 「電話騙案」專責小組

東九龍總區重案組第三隊

監察最新趨勢

綜合調查

收集及分析情報

制訂策略

發放資訊

向法庭提供專家意見

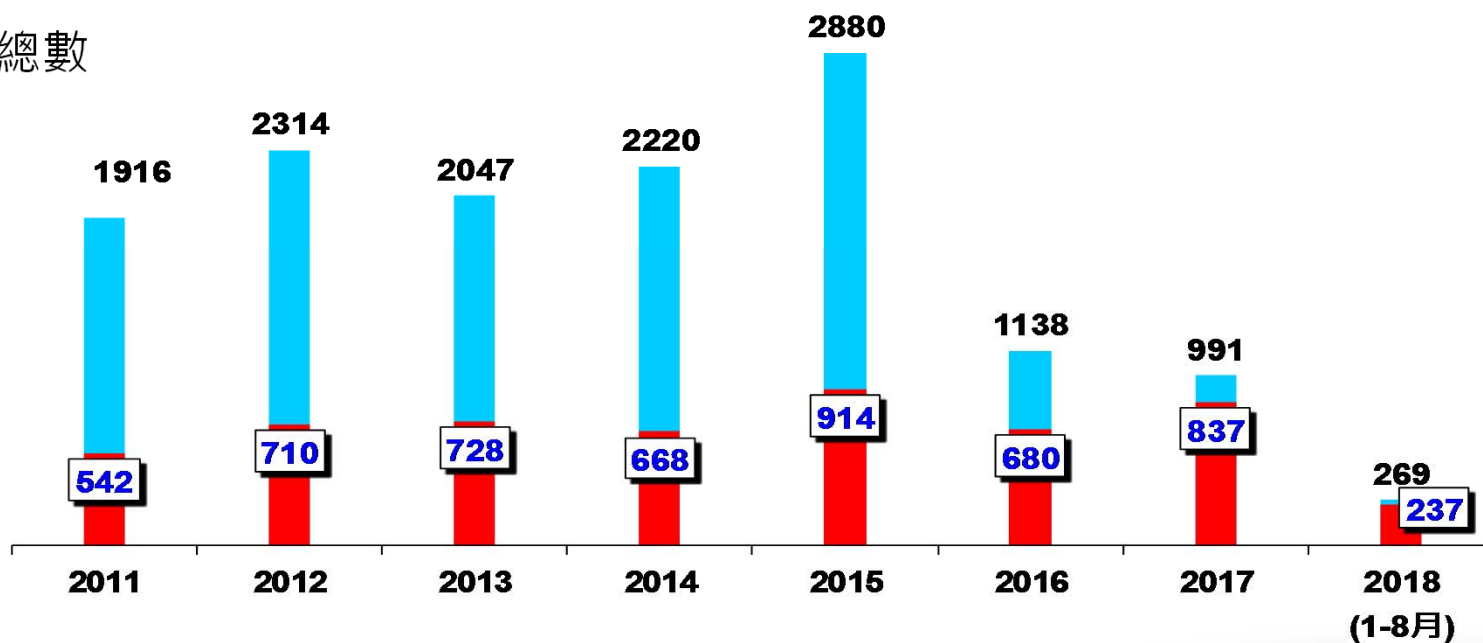


香港「電話騙案」的趨勢

「電話騙案」舉報數字

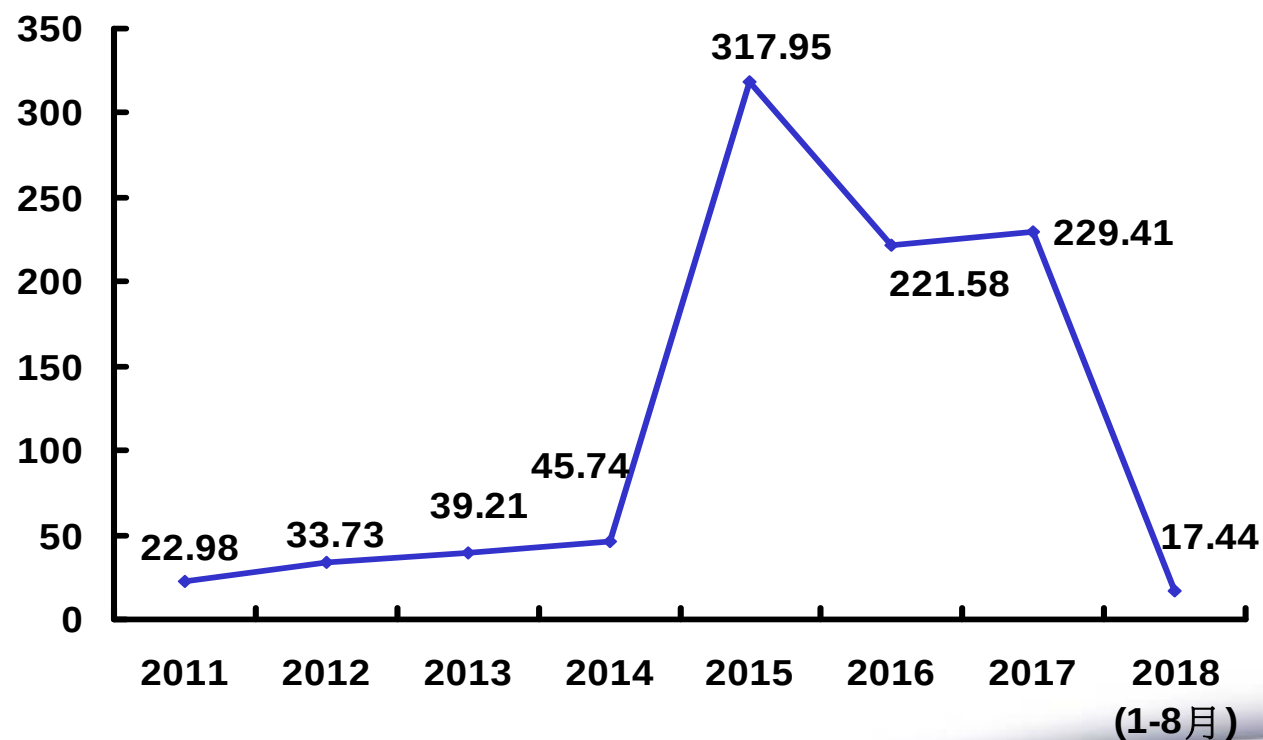
案」總數

案



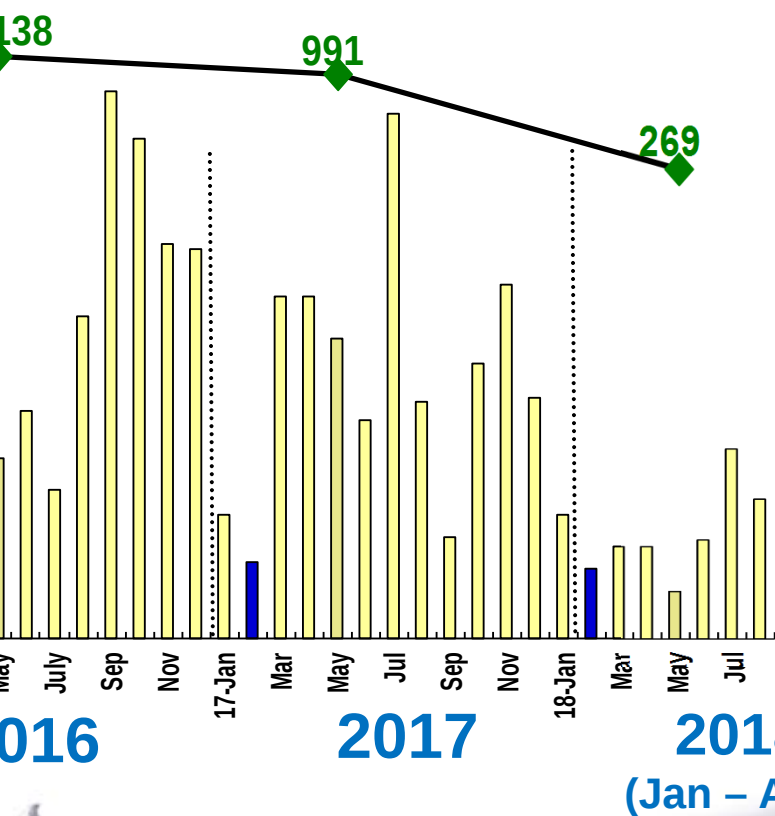
香港「電話騙案」的趨勢

損失金額 (港幣 \$百萬)

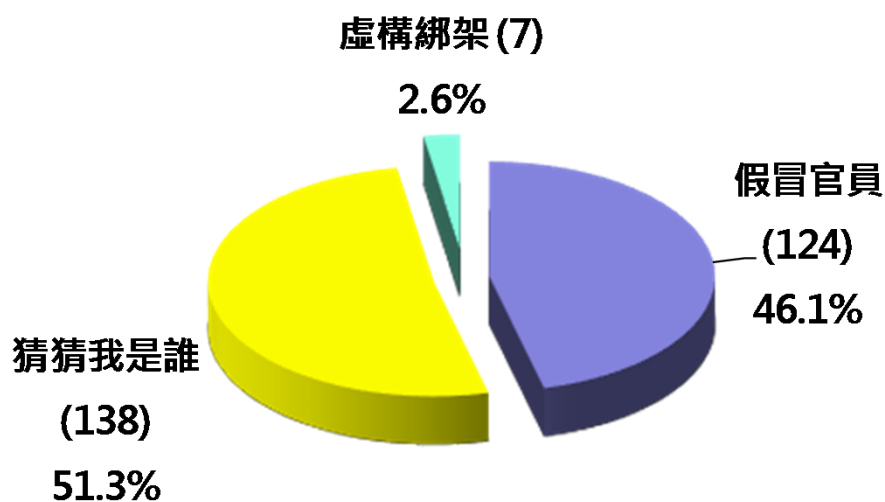


香港「電話騙案」的趨勢

「電話騙案」舉報數字
(2016 – 2018年8月)



手法分佈
(2018年1月–8月)



香港「電話騙案」的趨勢

	2017 (1至8月)	2018 (1至8月)	比較	
「電話騙案」 舉報數字	684	269	-415	-60.7%
損失金額 (港幣 \$百萬元)	194.02	17.44	-176.58	-91.0%



常見欺詐交易方法

- 經本地金錢服務經營者匯款

- 轉賬 / 匯款到受害人
新開設的內地銀行賬戶內



- 經本地銀行作轉賬



- 親身以現金存款

主要的犯案手法

「猜猜我是誰？」

「假冒官員」

「虛構綁架」

「猜猜我是誰？」



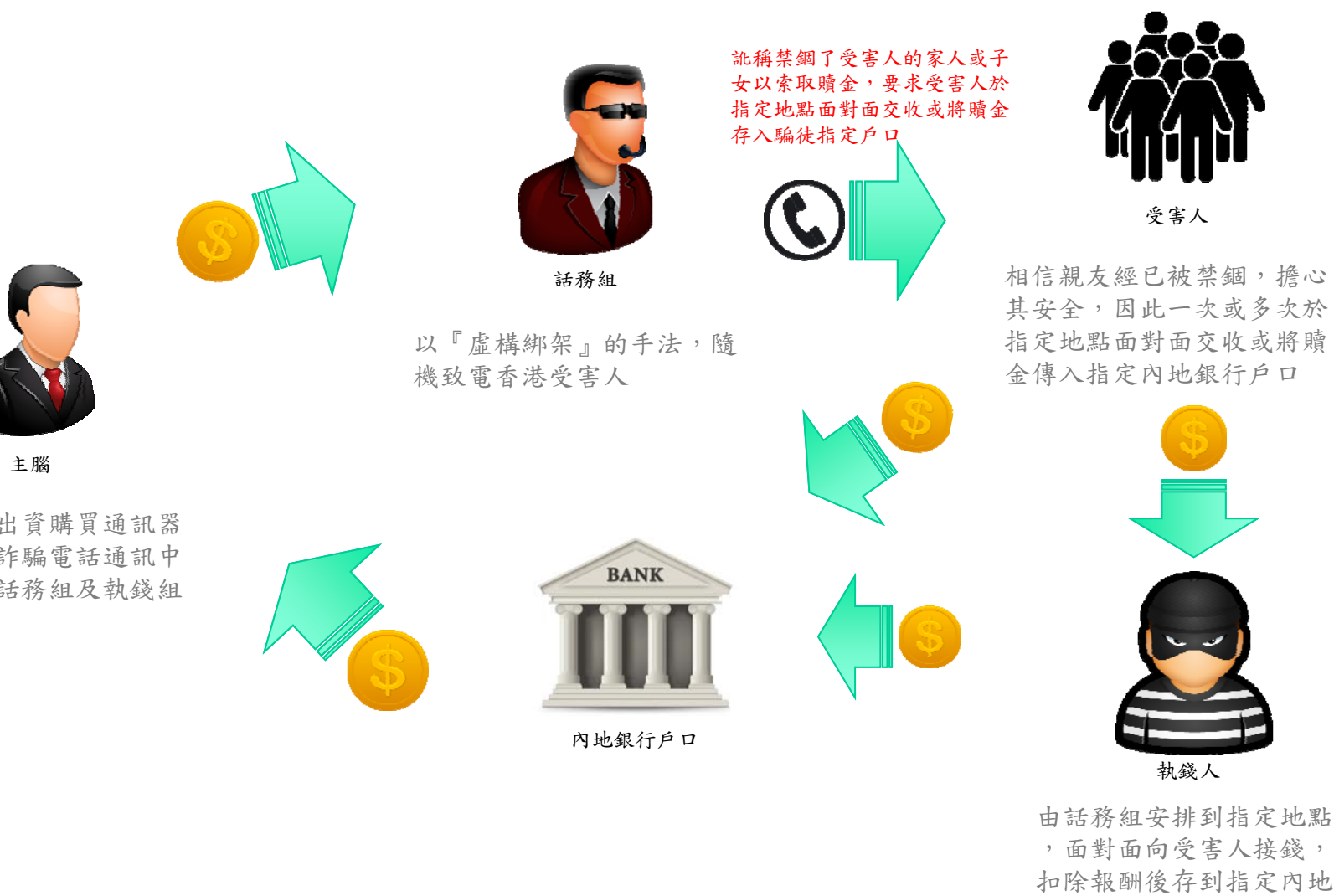
「猜猜我是誰？」



「虛構綁架」



「虛構綁架」

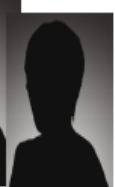


「假冒官員」

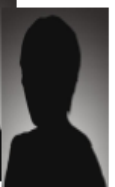


「假冒官員」

三
行 / 公共服務 / 電訊公司 / 速遞職員 / 入境處



三
地公安



三
察官



受害人



1



以網上理財
匯款

2



儲入 / 匯款騙徒指定
銀行賬戶 / 自己新開
設銀行賬戶

3



騙徒親自提取金錢

業界在「電話騙案」中的弱點

金錢服務經營者的特點: -

- 方便
- 快捷
- 低成本
- 簡單交易程序



難以辨認可疑交易

處理 / 提交可疑賬戶機制不完善

香港警務處的針對性行動

亮蘋行動

2013年6月開始，由東九龍總區刑事部統籌

目的在於加強公眾及金錢營辦商的警覺性

防止罪案宣傳及於電話騙案黑點加強執法

香港警務處的針對性行動

騙案應變小組

以特別通報機制舉報可疑騙案 / 交易

以警區作區分



反詐騙協調中心



標

向公眾及警隊前線提供24小時查詢及支援熱線 (18222)

協調警隊內部資源以防止及偵查主要詐騙案

嘉許金錢服務經營者

盡職盡責

自2013年起，由本地匯款代理
揭發的騙案共129宗
成功阻截共港幣3,221萬元的騙款



與香港警務處合作

犯罪得益的下落
可疑交易
可疑內地銀行賬戶





社會新聞

👍 讚好 1

港漂大學生收假公安電話 找換店職員阻匯款破電騙案

除了19歲青年智擒古惑偷拍狂之外，亦有好市民獎得主協阻止電話騙案發生。近年不少電話騙案，要求事主匯款至內地，是次好市民獎涉及4宗找換店識破電騙案。其中一個找換店職員得獎者謝曉君表示，在找換店工作近三年，業界一直留意可疑匯款及電話騙案情況，今年3月工作時，遇到一個上海來香港讀書的「港漂」大學生，他要求匯款約10萬元到內地一個戶口，由於匯款金額較大，她依例問對方匯款目的及匯款人姓名，避免「被客投訴」。

香港警務處的建議

保留顧客的交易記錄

辨認受害人及騙徒

辨認及舉報可疑匯款

延遲 / 拒絕 / 終止
可疑匯款

香港警務處的建議

向警方作出舉報

緊急

非緊急

999

騙案應變小組

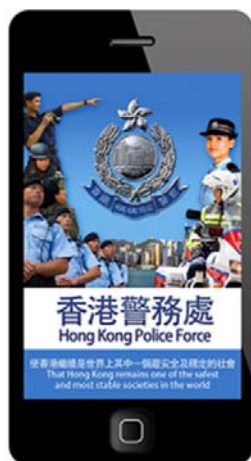
報案室

財富調查組

巡邏警員

警察 e 平台 Police Platforms

豐富資訊內容 時刻與您互通



香港警隊
流動應用程式



香港警隊
YouTube 頻道



香港警隊
Facebook



香港警隊
Instagram

服務為本 精益求精

