

# 洗黑錢131億 青年囚10年半

## 史上最大宗 官促檢討最高刑罰加碼

香港文匯報訊(記者 杜法祖)香港有史以來最大宗的洗黑錢案審結,犯案時年僅19歲的內地青年,在港開設公司及個人銀行戶口,短短8個月內清洗131億元黑錢,昨於高等法院被判入獄10年半。法官杜麗冰判刑時指出,洗黑錢案的金額有愈來愈大的趨勢,洗黑錢14年的最高監禁刑罰是否足夠,有關檢討顯得更加迫切。



■高院法官杜麗冰促當局研究提高洗黑錢罪行刑罰。資料圖片



■毒品調查科財富調查組警司庚燕青(中)庭外表示對洗黑錢案判刑感到滿意。旁為總督察鍾逸祥(左)及高級督察譚威信(右)。

杜官判刑時指,她無法在香港案例找到與本案涉案相近的洗黑錢案,她又引述上訴庭副庭長司徒敬在去年一宗洗黑錢上訴案中表示,「洗黑錢的14年最高監禁刑罰是否足夠,或許值得討論」。

### 按內地指示 日均洗5,000萬元

杜官續指,被告羅俊城開設的戶口,短短8個月內有4,800多次存款,以及3,500多次提款,平均每日清洗5,000萬元黑錢,案件亦涉及國際元素,因為被告從內地接獲指示,加上一筆100萬元的轉賬是來自澳門

賭場。杜官又認為案件有一定策劃,雖然沒有證據指被告得悉黑錢來源,但被告並非單純將戶口借給人使用,他有實際參與開公司及開戶口,不過杜官認為銀行週上一名19歲顧客,要求為一間新成立的公司開設戶口時,亦應該多加留意。

杜官又指多間匯款代理在案中被用作轉賬中間人,她建議執法當局留意。另外,控方會申請充公仍在2個戶口內的500萬元款項,法官押後至3月1日處理。

金額的洗黑錢案,她對判刑感滿意,並透露警方最初是偵查一宗台灣電話騙案而追蹤至被告的戶口,她呼籲市民不要隨意替人開公司、開銀行戶口及借戶口予人使用,每人都應該知道其銀行戶口的款項來源,一旦有懷疑便要舉報。

### 公司港無報稅 惹警方懷疑

現年22歲的被告羅俊城稱在內地經營電腦店,案發時年僅19歲,2009年7月在深圳向一間秘書公司購入在香港註冊的一創發展有限公司,成為公司唯一董事及股

東,同年8月來港到集友銀行開設公司及個人銀行戶口,戶口自始出現大量轉賬交易,被告又將350萬元轉賬到個人戶口投資股票,再將260萬元存入戶口。由於公司在港沒有實質業務及沒有報稅,最後惹來警方懷疑,將戶口凍結。

辯方求情時指,被告沒有絲毫得益,亦沒有證據證明涉案黑錢來自哪一種罪行,被告預料不到會有高達131億元的款項進出戶口。辯方又透露被告高中畢業後曾在深圳的工廠當送貨員,他是應家中一位朋友的要求,來港行事。

## 吳亮星：銀行防洗制度嚴密



香港文匯報訊(記者 文森)金融界立法會議員吳亮星(見圖)指出,銀行有嚴密制度防止洗黑錢,不排除今次是個別個案。吳亮星表示,每間銀行都有至少一個防洗黑錢指引,負責有關檢視的工作,若發覺有問題會向高層匯報,或向有關的監管當局報告。他認為整個程序相當嚴密,但未必可以在數個月之間證實到或有相當程度懷疑有不法行為,要視乎每個個案而定。

# 「快閃」參茸盜失手 噴霧射警長圖脫身



■警方在竊匪所乘的的士車尾箱起回總值約120萬元冬蟲草。小圖為懷疑涉案的士司機被警方拘捕扣留。

香港文匯報訊(記者 杜法祖)「快閃爆竊黨」4匪徒配備的士,昨凌晨潛入紅磡一間參茸藥行,撬開極速掠走價值120萬元冬蟲草,更以噴霧射向接報趕至追捕的警長圖脫身。經追截包抄後,警方迅擒獲2名疑人,包括企圖「扮無辜」脫身的涉案的士司機,起回全部贓物,惟另外2匪則乘亂逃去無蹤。九龍城警區重案組一隊已接手調查,追緝在逃疑匪歸案,以及調查被捕疑匪是否涉及其他同類竊案。而被噴霧射中警長並無大礙,毋須送院。

被捕2名男子包括59歲姓潘的士司機,以及一名持雙程證來港32歲姓林內地人。

### 撬開觸動警鐘 掠百萬冬蟲草

現場為紅磡德民街25號一間參茸藥行,東主姓陳,亦是該店駐診中醫。事發昨凌晨3時許,3名男子撬開藥行大門捲閘,其間雖觸動防盜警鐘,但賊人仍無所懼,利用警員趕到前短短約1分鐘,極速掠走店內5瓶共重7斤、價值達120萬元的冬蟲草,裝入大膠袋搬上附近一輛已有司機候之的士車尾箱,然後上車準備逃走。

2名隸屬九龍城特遣隊的警長接報趕至喝止逃走疑人,其中一名警長撲前拉開的士車門,把後座其中一名疑人強拉出車外制服拘捕;另一名警長則撲向前座乘客,其間車上一名疑人突取出一瓶不知名噴霧,射向警長面部,又趁警長退後時關上車門開車逃走。

### 的哥辯稱誤載竊匪 車尾檢贓物

未幾2輛警車增援馳至,窮追至200米外紅磡道與民泰街交界把的士截停,車上2名疑人乘亂逃去,只剩下的士司機。現場消息稱,該名的士司機辯稱只是駕車路過誤載竊匪,但警方調查後不排除有人涉案,遂將其一併拘捕。警方在的士車尾箱起回被盜全部冬蟲草及一批爆竊工具。案中被打下車拘捕疑匪因頭部受傷須送院治理,而被噴霧射中警長經沖洗後並無大礙。

據遇竊參茸藥行東主陳醫師稱,其店開業已25年,過往雖未曾被竊匪光顧,但亦裝有閉路電視和防盜警鐘,牆身更裝有鋼板以防賊人鑿牆。今次得保不失要多謝警察迅速趕到拉人,他正擬向警方致送錦旗表揚。



■藥行內有多瓶冬蟲草被偷去。



■紅磡德民街遭爆竊的參茸藥行。



■遇竊藥行東主兼駐診中醫師陳先生感謝警方迅速破案,擬送贈錦旗表揚。

## 江豚伏屍薄扶林石灘



■海洋公園鯨豚保護基金專家在沙灣徑石灘現場解剖檢驗發現的江豚屍體。劉友光攝

香港文匯報訊(記者 杜法祖)港島薄扶林沙灣徑石灘,昨晨發現一條江豚屍體,海洋公園鯨豚保護基金專家到場檢驗後,發覺是一條成年雄性江豚,由於豚屍無表面傷痕,專家需就地解剖取出牙齒、皮膚及皮下脂肪等組織樣本往化驗,以確定其死因。今次是今年首宗發現海狗擱淺死亡事件。現場為薄扶林沙灣徑近港大何鴻燊體育中心對開石灘,昨晨10時50分,有港大職員巡經上址時,發現一條白色海狗擱在石灘上,連忙報警。警員到場後,通知海洋公園鯨豚保護基金專家到場助查。

### 身上無傷痕 專家摘牙化驗

海洋公園鯨豚保護基金3名專家到場檢驗後,發覺是一條成年雄性江豚屍體,體長166厘米,年齡在15歲以上,由於身上沒有明顯傷痕,死因未明。專家就地將江豚屍體解剖,摘下牙齒、並剖出其皮膚組織及皮下脂肪等樣本帶走化驗,以便確定江豚的死因,而江豚屍體後由食環署派員到場檢走處理。海洋公園鯨豚保護基金發言人稱,由2006年至今共發現208條海狗屍體,佔七成是江豚,其餘是中華白海豚,大部分豚屍發現時已腐爛,只有約一成可以確定死因。

## 賣樓隱瞞僭建 七旬婦賠216萬

香港文匯報訊(記者 杜法祖)居於九龍塘花園街一個連私人花園住宅的七旬婆婆,顯準一間地產投資公司的女董事喜愛園藝,以高於市價的818萬元售出該單位,但沒有向新業主交代花園內的非法僭建物未有處理妥當,只表示「冇問題」,稍後被地政署通知收回私人花園。

早前婆婆遭新業主入稟索償,法庭昨頒下判詞,認為婆婆的賣樓陳述存有誤導,判處她須賠償逾216萬元。

### 地政署早通知要拆花園僭建

判詞指,答辯人沈淑芬於2003年被地政署警告,要拆除連私人花園內僭建的牆壁,惟她至2006年也未完成工程,曾遭地政署警告再犯便會發出收地令。

至於答辯人於2010年跟原訴權富實業有限公司的女董事商討買賣交易時,並沒有如實告知有關工程仍未完成,只推說契約轉給原訴後,不對花園內的建築進行修改便一切「冇問題」。答辯人更指如地政署人員要求入內查看,只要不應門就可以了,令原訴一方放心簽下買賣文件,所以法庭認為答辯人的陳述誤導,須賠償私人花園的價值及印花稅共逾216萬元。



■在馬塘村遭刑毀的名貴房車,車身被刮花。

## 新落地200萬名車被「毀容」

現場為馬塘村村口一處可供泊車空地,被刮花2部名車,其中寶馬房車車主是該村村民;而另一輛英國積架Xj super型號房車,司機姓曹,並非村民,該車以公司名義登記,於本月7日才新車落地,價值200多萬元。

曹前晚駕車到馬塘村村口,將車停在村口空地,至昨凌晨1時折返欲開車離去時,發覺左車門被人以硬物刮花,其後再發現友人停在旁邊的寶馬房車車身亦被刮花,連忙報警,警方疑是同一人所為。

曹對愛車新車落地不足3星期即被人刮花感到心痛無奈,料不到駕車訪友也會被人刮花;而其村民友人亦表示與人無仇怨,不明何以座駕會被人刮花破壞,並謂今次其愛車已是第三次「遇襲」。

## 港聞拼盤

### 港男拒驗DNA 莞判付「私生女」撫養費

香港文匯報訊(記者 李薇、見習記者 何花 東莞報導)東莞一母親向其同居港男友追討「私生女」撫養費遭拒,最終兩人對簿公堂。東莞中級人民法院22日判定,雖然港男拒絕做DNA鑒定,但根據內地新《婚姻法》相關規定可推定港男與「私生女」存親子關係,港男需一次性支付孩子全部撫養費。

據了解,本案原告羅女士2005年離婚後,在東莞認識了來自香港的張先生,兩人隨後同居。2012年2月19日,羅女士生下女兒小羅,但張卻以「自己不具备生育能力」拒絕給「私生女」撫養費,為了小孩的撫養問題兩人最終對簿公堂。

### 港男「不育」未能證實

本案一審時,張提供了醫院提供的不育證明,羅女士則出示了醫院診斷證明書、港澳通行證及短信記錄等信息,證明自己與張存在同居關係。同時,羅女士還申請對小羅與張進行DNA鑒定,但該申請被張拒絕。

二審時,羅女士向法院交出DNA鑒定結果,證明小羅不是其與張所生。法院審理認為,羅女士已提供必要證據,而張提供的「不育」證明卻不能證實真實性。由於張始終拒絕與小羅做親子鑒定,根據新《婚姻法》司法解釋(三)的相關規定,法院推定小羅與張存在親子關係,並判張一次性支付「私生女」全部撫養費。

### 疑慮狗七旬翁 證實入護老院

香港文匯報訊(記者 杜法祖)八鄉梁屋村前日揭發懷疑虐待動物事件,漁護署接獲村民舉報,前日聯同警方及愛護動物協會破門,在一村屋拯救出13頭餓了約3星期犬隻,警方元朗警區重案組跟進調查後,證實被指失蹤沒有回家照顧隻年邁狗主,去年底因在街上意外暈倒入院後,輾轉被送進護老院。

### 街上意外暈倒入院

該名75歲狗主廖伯,去年12月底因在街上暈倒被送往醫院治理,至本月中旬他獲相關部門安排入住護老中心,為此導致其收養的犬隻乏人照顧斷水斷糧,被餓至皮黃骨瘦,被村民發現通知漁護署,犬隻才獲救。

### 毒青拒捕襲警 狂奔百米就擒

香港文匯報訊(記者 杜法祖)西貢昨凌晨發生襲警案。一名身懷毒品青年在西貢市中心街頭被警員截查時,突發難將警員推倒轉身拔足狂奔逃走,但被警員負傷窮追數百米擒獲,當場在其身上搜出毒品,警員因腳部受傷,事後被送院治理(見圖)。

被捕青年姓郭,20歲,共涉「襲警」及「藏毒」2罪,被帶署扣查。現場為西貢親民街18號至32號錦華閣對開,事發昨凌晨2時許,有警員巡邏期間發現一名男子形跡可疑,遂上前截查,當欲搜身時疑人突反抗,出手推跌警員後拔足狂奔,警員雖腳部受傷,仍負傷窮追,追至數百米外的宜春街終將疑人獲獲拘捕,並在其身上搜出10多克懷疑毒品。

### 13港人遊泰疑食物中毒

香港文匯報訊(記者 文森)本港兩個泰國團共13名團員,在曼谷一間食肆進食自助午餐後懷疑食物中毒,出現腹痛、嘔心、嘔吐、肚瀉、疲倦、發冷及頭暈等病徵,10人求醫,當中1人入住私家醫院,現已出院,全部情況穩定。所有受影響人士目前均情況穩定,衛生防護中心的調查仍在繼續。受影響人士包括5男8女,年齡介乎22歲至62歲,分別是永安和東瀛遊團員,分別於上周四和周日,在曼谷同一間食肆,食過蝦、魚生、青口、炒麵和甜品後不適。