

# 深港澳破假卡黨 檢萬卡拘19人

## 兩港男女主腦 跨境詐騙涉款數千萬

香港文匯報訊(記者 李薇 深圳報道)深港澳三地警方經10個月密切配合調查後,本月3日聯手破獲以港人為首的特大跨境信用卡詐騙犯罪團夥,三地共抓獲19人,包括6名香港人,繳獲各類偽造成品、半成品信用卡1萬餘張,製卡機器數部,估算涉案金額數千萬。

跨境盜刷團夥主要案犯均為外籍人士,但幕後指揮者為一對香港男女,前往深圳製作偽卡的主腦為港男,經常往返深港澳之間消費和銷售贓物的則為另外3名港人。由於案中受害者均為外籍居民,警方初步判斷不法集團獲取的銀行卡信息,來自黑客侵入境外銀行電腦系統竊取。

### 拘2大馬漢 揭美歐馬港跨境犯罪

據深圳市公安局經濟犯罪偵查局局長鄭祥介紹,去年6月,香港警方抓獲2名在港使用假信用卡的馬來西亞籍男子時,發現2人多次往來深港澳,信息引起深圳警方高度重視。經調查和分析,一個涉及美國、歐洲、馬來西亞、香港等多個國家和地區的跨境信用卡詐騙犯罪集團浮現,該犯罪集團分工明確,主要分3個層級:在境外非法竊取信用卡持卡人資料,在深圳製作偽造信用卡,在港澳地區持卡消費奢侈品並銷贖獲利。

### 集團港澳碌卡狂掃奢侈品

去年8月16日,深圳警方立案偵查。2013年1月9日,深圳警方與香港警務處、澳門司法警察局正式成立了聯合專案組,共同推進偵破工作。但由於集團成員多具外籍人員身份且反偵查意識很強,跨境流動頻繁,活動規律不定,令偵查帶來很多困難。但三地警方並不氣餒,耐心研判線索,以追溯假卡來源為突破口。2012年11月,集團成員鄭某於香港落網,辦案人員在其住所內繳獲8000餘張假信用卡。讓人驚訝的是,這些偽造的信用卡都是以VISA、萬事達、運通、大來等國際通用的信用卡為藍本製造,達到以假亂真效果。

經過大量偵查工作,專案組終初步掌握犯罪團夥的

基本架構及主要成員在深圳的活動情況。香港女子林某與香港男子關某在香港發號施令、坐鎮指揮;由馬來西亞籍男子「燒魚」和香港男子王某、內地男子朱某負責在深圳製作假卡;香港女子波某與香港男子油某往來深港澳兩地之間,負責將住在深圳的多名大馬漢人員帶往香港收賬,油某還負責將非法得來贓贖交由香港男子鄭某銷贖;鄭某在香港收賬後,將部分贓物帶往深圳賣給便利店套現。

2013年5月底,深港澳聯合調查組認為時機已成熟。至6月3日,深圳警方與香港、澳門警方聯手開展行動,一舉搗毀這個特大信用卡詐騙犯罪團夥,共拘捕19人,包括6港人、8馬來西亞籍及5名內地居民,分別在深圳抓獲14人,在香港抓獲3人,在澳門抓獲2人。

### 深擒14人 港拘3人 澳抓2人

行動中,共搗毀作案窩點12個(製卡窩點2個),繳獲電腦等作案工具一批,各類偽造的信用卡2,000多張。該案前後共計繳獲各類偽造信用卡1萬餘張,目前初步估算涉案金額數千萬。

據悉,今次打擊跨境信用卡詐騙團夥的行動,是近年來廣東省經偵部門聯手港澳警方開展的最大規模的打擊行動,是高效運用深港澳警方情報互通、快速聯動工作機制的又一成功戰役。

此外,香港警方證實,商業罪案調查科自去年12月展開代號「著陸者」的行動,就行使偽造信用卡案件進行深入分析及情報交流後,鎖定一個活躍於香港、深圳、澳門及東南亞的跨境假卡集團。港警於本月3日下午展開行動,在尖沙咀拘捕2男1女馬來西亞籍人士,搜出8張假卡。其中31歲男子及32歲女子已被落案控以「串謀行使虛假文書」及「管有虛假文書」罪名,其餘一人則獲准保釋候查。

# 外籍任骨幹免「一饒熟」

香港文匯報訊(記者 李薇 深圳報道)據辦案人員形容犯罪團夥十分狡猾,把竊錄銀行卡信息的環節放在美國、歐洲、阿拉伯等國家和地區,把製作偽卡的環節放在深圳,把盜刷的環節又放在香港和澳門,所有參與其中的骨幹分子由外籍人員來擔當,更容易逃避被捕的風險。為免「抓一個端全窩」的後果,他們還要求成員彼此之間只能使用代號,交流需用馬來語、英語等外語方言,交流內容含自編暗語,且成員間不能雙向聯繫,只能是單向聯繫,還必須不斷變換落腳的地方。

### 刷卡額不過萬避警偵查

「『車手』們為逃避警方偵查,刷卡地點通常在小超市,金額一般不會過萬,同一張卡不刷兩次以上,刷完卡就丟,令辦案調查取證帶來了很大困難。」深圳市公安局經濟犯罪偵查局局長鄭祥稱,為將集團一網打盡,深圳警方主動協調香港警務處和澳



深圳警方在現場查獲大量工具及偽信用卡。

門警方等境外警務機構,克服了重重困難,逐步摸清了整個犯罪的軌跡和團夥的架構。經近10個月調查,深圳警方終於鎖定了製作偽卡的窩點,並將犯罪團伙主犯的活動軌跡摸清。

## 澳司警料仍有疑犯在逃

香港文匯報訊(記者 柯景風 澳門報道)澳門司警局發言人黃志康處長(見圖)表示,該案中在澳門被捕的1男1女港人,年齡分別50歲及37歲,一人報稱職業地盤工人,另一人無業人士。司警在拘捕2人時,從其身上搜出貴價洋酒、手錶等疑似贓物,共價值萬餘元,兩人皆以協助假貨幣轉手等罪名移送澳門檢察院。澳門司警稱,今次行動三地已成功瓦解了該犯罪團夥,但由於涉及的地方廣、時間較長,具體涉案金額仍在統計中,亦相信還有犯案人士在逃,有關行動仍在繼續。



### 銀行卡資料防盜錦囊:

- 一應妥善保存銀行卡,以免被不法之徒盜用。
- 一把貴重財物暫存公用貯物櫃時,應盡量使用自攜的輕便鎖。取回時須即時檢查財物是否齊全,亦應檢查銀行卡及紙幣有否被「偷龍轉鳳」。
- 一避免把個人密碼與銀行卡存放同一地方,也不應使用一些可以輕易從個人資料中猜到的號碼設定為個人密碼,例如出生日期、電話號碼或香港身份證號碼等。
- 一以銀行卡付款後,應核對及檢查是否已取回本人的銀行卡。
- 一在棄掉任何載有銀行交易資料的銀行文件前,必須先將其撕毀,例如信用卡收據。
- 一收到銀行月結單時應立即查核。如發現有問題銀行交易,或未能收到預期的銀行文件,應盡快通知發卡銀行。

資料來源:香港警務處 製表:記者 杜法祖

## 10空殼公司洗黑錢1.3億 2以漢囚52個月

香港文匯報訊(記者 杜法祖)警方早前在荃灣貨倉搜出大量炸藥原料,追查揭發有國際犯罪集團在港設立空殼公司以清洗黑錢。案中澳洲籍主腦涉在港設立10家空殼公司,以公司名義轉賬,清洗價值1.3億元的342條金條,及逾千萬元的5卡鑽石。2名協助清洗黑錢的以色列男子承認認罪,昨被判囚4年4個月。

2名被告以色列男子Hen Yoav及Fadlon Daniel同是28歲,俱承認於去年5月1日至7日,在香港處理342條各重1公斤的金條,另Fadlon承認處理4顆鑽

石。法官表示雖沒有證據顯示2被告知悉犯罪詳情,但二人同為自己選擇對疑問「視而不見」不去詢問,鋌而走險,便須承擔選擇的後果。

### 涉國際犯罪集團須重囚

法官接納2人並非案中主腦,只是受聘來港作看管金條等工作,得益不多。但2人縱然只是「小角色」,在協助清洗黑錢上卻是不可或缺,且涉案金額龐大,更牽涉國際犯罪集團,為保障香港作為金融及銀行中心的美譽,故將2名被告重囚。



執法人員檢獲的製卡機器等工具。李薇攝



警方檢獲半成品信用卡1萬餘張。李薇攝

## 三地警方合作框架見效

香港文匯報訊(記者 李薇 深圳報道)近年深圳警方對信用卡犯罪始終保持高壓態勢,已破獲多起境內盜刷信用卡案件,有效遏制了此類犯罪的增長。

### 籲市民刷卡消費需謹慎

而隨著深港澳三地經濟生活的日益密切,深港澳警方合作框架逐步搭建,三方之間的跨境協作交流日益深化,在聯合打擊信用卡詐騙等跨境犯罪方面將發揮更加重要作用。

為避免更多類似事件發生,市民的財產受到侵害。深圳警方提醒港澳及內地居民需時刻防範銀行卡被盜。市民在持卡消費時,視線不要離開銀行卡,而在夜場等娛樂場所持卡消費需更謹慎。「信用卡最好與手機號碼綁定,如果發現自己的卡內金額無故失竊,應立即到附近ATM取錢,為卡在身邊留下證據。」

同時,警方鄭重警告心存僥倖心理的人員:任何人在中國實施犯罪行為都將受到法律的嚴懲,侵犯中國和他國公民合法權益的人必將付出慘痛代價。

# 《爭氣》電子版

### 現已強勢登陸 iPad及Android平台



電子版定價港幣十五元

英皇集團主席楊受成自傳《爭氣》去年首度推出後廣受好評,數度加印至第十三版;國內簡體字版亦已於去年十一月發行,銷量高踞亞馬遜及誠品等暢銷書榜。

立即訂購《爭氣》多媒體電子版,欣賞同樣精彩的內容。更新大量互動功能,一段人海自強的奮鬥故事,以更立體角度呈現讀者眼前。



《爭氣》由陶傑訪問撰寫,饒宗頤題字,集合楊受成口頭親述,以及各社會名流及其家庭成員回憶而成,真實紀錄香港過去六十年的集體回憶,以及一個土生土長商界翹楚的奮鬥故事。

立即上



下載免費試閱版!

鳴謝:東方報業集團及商業電台提供影像