



港星馬警方聯手拘52人 受害者借出戶口洗錢照拉

扮軍人球星公主 網戀呃錢億億聲

香港文匯報訊(記者 蕭景源、劉友光)香港、馬來西亞及新加坡警方上周四展開代號「曙光」聯合行動，搗破一個以馬來西亞為基地的「網上情緣」行騙集團，涉嫌在社交平台開設大量賬戶，以假扮專業人士、軍人、英超球星、甚至國王女兒身份在網上結識目標，用甜言蜜語取得目標信任後，即以不同的理由騙財，更要求目標借出銀行戶口資料洗黑錢，令受害人變成涉案疑犯。初步集團涉及三地共147宗網戀騙案，金額逾1.11億港元，其中香港為「重災區」。行動中，三地合共拘捕52人，包括集團主腦及借出戶口洗黑錢受害人。

據悉，三地共拘捕52人，9男43女，22歲至72歲，分別涉嫌「串謀詐騙」及「處理已知或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)等罪名。當中香港落網的28人，涉嫌借出銀行戶口作傀儡戶口被行騙集團用作洗黑錢；馬來西亞落網的22人，包括2名非洲裔男子及1名中國籍女子，3人為集團主腦人物，其餘主要為骨幹成員；另新加坡有2人涉案落網。

騙徒扮企業高層英超球星等

被搗破的「網上情緣」行騙集團，最少活躍逾兩年，以馬來西亞為基地。集團犯案手法，主要由2名主腦在社交平台開設大量賬戶尋找獵物，其中專以亞洲女性為目標，先瀏覽目標人士興趣及生活習慣等個人資料，再由成員訛稱在東南亞工作的歐美專業人士，以投其所好方式結識目標，騙徒為博取目標垂青，會自稱從事工程師、軍人、醫生、跨國企業的高層，甚至英超球隊曼城的球星或某國王女兒等身份，再以甜言蜜語與目

標發展網戀，並由集團的中國籍女主腦負責構思行騙對話劇本，以及利用翻譯軟件協助將文字翻譯成目標的母語進行對話，打破語言不通問題。當騙徒成功取得目標信任後，便會開始以不同藉口行騙，包括生意周轉不靈、意外受傷需要醫藥費、郵寄給目標的貴重禮物被海關扣留需金錢清關等不同藉口，更有自稱是軍人有一筆遺產承繼，但需要支付遺產手續費，承諾目標借錢協助取得遺產便大家結婚。騙徒除要求目標將款項轉賬到指定戶口，更會藉口要求目標將個人銀行戶口卡及密碼郵寄到馬來西亞，利用作收取其他目標的騙款進行洗黑錢，再將已清洗的騙款匯至馬來西亞交到集團主腦；但此舉令目標不單損失金錢外，更成為提供戶口協助洗黑錢的疑犯。

受害人99%為女性半數白領

警方網絡安全及科技罪案調查科總警司陳東表示，早前香港警方網絡安全及科技罪案調查科與新加坡及馬來西亞警方，以針對「網上情緣」騙案

進行情報交流工作及深入調查後，鎖定一個以馬來西亞為基地的「網上情緣」行騙集團，涉及三地共147宗網戀騙案，金額逾1.11億港元。其中香港佔101宗騙案，涉案金額5,460萬港元；馬來西亞佔38宗騙案，涉案金額2,840萬馬幣(約5,300萬港元)；新加坡佔8宗騙案，涉案金額45萬坡幣(約250萬港元)；涉案受害人99%為女性，當中一半為白領專業人士，年齡分佈為31歲至40歲佔30%、41歲至50歲佔30%、51歲至60歲佔20%。

直至上周四(18日)起，三地警方同時展開代號「曙光」聯合行動，突擊搜查當地多個目標地點共拘捕52名涉案男女，包括集團主腦、骨幹成員及涉嫌借出個人銀行戶口清洗黑錢者。行動中，檢獲大批電腦、手提電話、銀行戶口卡、行騙劇本等證物。

三地警方相信今次行動已瓦解一個位於馬來西亞的跨境騙案犯罪集團，有關案件仍在進行調查中，不排除會



網戀行騙集團犯案流程

1 主腦在社交平台開設大量賬戶，由同黨利用虛假資料假扮工程師、軍人、醫生、跨國企業高層、英超球星運動員、甚至是國王女兒身份在互聯網尋找獵物

2 騙徒透過甜言蜜語取得信任後，以遇意外受傷、被捕或郵寄名貴禮物被扣等不同藉口，要求受害人將款項轉賬到指定戶口，又以各種藉口要求受害人提供個人銀行戶口卡資料及密碼

3 騙徒利用受害人提供的銀行戶口，互相收取其他受害人的騙款進行清洗黑錢

4 騙徒將已清洗的騙款，匯至位於馬來西亞網戀行騙集團的銀行戶口，再以提取現金或轉賬方式交予集團主腦



香港警方昨日公佈「網上情緣」行騙集團犯案手法。香港文匯報記者劉友光 攝

有更多人被捕。

香港方面，28名被捕人中，2名外籍男子已被控「處理已知或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，案件已於本月24日在東區裁判法院提堂。23名被捕人暫准保釋候查，須於11月返警署報到；其餘3人經調查暫獲釋放。

警方提醒市民網上交友時要保持警覺，如有懷疑，可透過網上搜尋網友上載或提供的照片，檢查該網友的朋友網絡，或直接要求進行視像通話，以確認網友的真正身份。

此外，如遇到網友要求金錢上協助，或涉及借貸或投資等錢銀往來時，更應加倍小心。市民如果懷疑被騙，應立刻報警或致電香港警察「防騙易」二十四小時熱線18222尋求協助。

近年涉大額網戀騙案及警方偵破案件

2018年10月

♥ 香港警方聯同新加坡及馬來西亞警方展開代號「曙光」行動，搗破以馬來西亞為基地的跨國網戀行騙集團，涉及147宗騙案，金額高達1.1億港元，三地合共拘捕52人

2018年9月

♥ 一名66歲喪偶女商人在4年前透過約會網站認識自稱外籍工程師男子後，4年間遭男方以公司周轉不靈等不同藉口提出借貸，女商人合共匯款1.8億港元。今年9月，女商人懷疑受騙報警

2017年11月

♥ 一個設在馬來西亞的網戀行騙集團，專以當地及香港女性為目標，兩地共56人被騙近3,000萬元。兩地警方經調查展開「勁風」行動，拘連同主腦共11人，當中5名被捕港女為受害人，涉借出戶口洗黑錢

2017年7月

♥ 香港及台灣警方聯合展開代號「淨朋行動」，破獲活躍內地、香港及台灣的跨境網戀行騙集團，兩地共拘捕53人，涉款高達1.13億港元

2016年2月

♥ 一名家住沙田區公屋的56歲女事主，在facebook認識自稱為澳洲一間石油公司的金融分析師，雙方迅即發展網戀。男方其後聲稱父親去世遺下大筆遺產，近兩年間以不同藉口向女事主共借2,640萬元後失去聯絡，女事主懷疑受騙報警

銀行戶口借予騙徒可判監

話你知

對於受害人借出銀行戶口給騙徒「洗黑錢」是否有罪？大律師陸偉雄接受香港文匯報查詢時表示，即使借出銀行戶口給騙徒接收贓款的人，本身亦是騙案受害者之一，但也有可能會被定罪及判刑，需要視乎騙徒所用方法或藉口，引致受害人會完全相信騙徒借戶口的理由。

陸偉雄解釋，借出銀行戶口本身是不當行為，受害人被人提出借戶口時應該有一個合理懷疑，為何對方不向自己家人或其他朋友借銀行戶口，若受害人明知或有理由相信對方借戶口是處理犯罪得益，只是「隻眼開、隻眼閉」當不知道，已屬犯罪，這亦是警方調查的重點，並非簡單說句「唔知情」便可脫罪。

洗錢可罰500萬囚14年

根據香港法例第四五十五章《有組織及嚴重罪行條例》25條「處理已知或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪，循公訴程序定罪，可處罰款500萬元及監禁14年。

■香港文匯報記者 蕭景源

港成受騙重災區 公屋婦失2640萬

香港文匯報訊(記者 蕭景源)港星馬三地警方聯手偵破的網戀行騙集團，騙徒訛稱的身份層出不窮，由專業人士、英超足球員、軍人、甚至國王女兒，不斷「車天車地」及「甜言蜜語」博取受害人信任，然後再藉口騙財，涉及三地最少147宗網戀騙案。當中香港佔101宗成「重災區」，涉案金額亦為三地最高的5,460萬元，最大宗騙案女事主為一名公屋住戶，損失2,640萬元。

據悉，本港最大金額騙案女事主，56歲，家住沙田一公屋，任職會計工作。2016年2月，女事主在facebook

認識自稱為澳洲一間石油公司的金融分析師，被公司派駐馬來西亞，雙方非常投契，迅即發展網戀。

女事主借貸「金融分析師」

數個月後，男方向女事主聲稱父親去世遺下約8,000萬港元遺產，商借1,000美元作繼承遺產手續費，並指繼承遺產後會與她結婚，女事主信以為真按指示匯款。但事後男方繼續以不同藉口索錢，女事主「情迷意亂」下，除用盡100萬元積蓄外，更分別向銀行及親友借貸。直至本年1月間，女事主合共匯

款2,640萬元至指定本港及外地銀行戶口，但男方卻突然失去聯絡，同年2月初女事主懷疑受騙報警。

昨日警方展示的證物所見，有騙徒向受害人自稱是一名士兵，當受害人詢問「兩個月後是請假出來的嗎？還是結束了服役期」時，騙徒回應「When I am in China with you, it means I quit the job and I get retirement already(當我和你在一起時，這意味著我辭掉了工作，我已經退休了)……」當受害人再問「你在部隊是什麼級別的軍銜。這個能告訴我

嗎？」騙徒頭頭是道的回答「I am a staff sergeant to protect the citizens here. And I graduated from the West Point military school(我是一名保護市民的士兵。我畢業於西點軍校)」。

此外，其餘騙徒與受害人對話內容亦盡顯柔情蜜意，當中如「Need to take care of your self my love. And promise to take good care of you, when we are together. I love you baby(需要照顧好自己的愛。當我們在一起的時候，我會保證好好照顧你。我愛你，寶貝)」。