

二零一零年十二月七日會議
討論文件

立法會保安事務委員會

警方打擊跨境騙案所採取的措施

目的

在 2010 年 11 月 2 日的保安事務委員會會議上，議員要求當局就警方打擊跨境騙案所採取的措施提供資料。

跨境騙案的主要種類

2. 警方接獲的行騙案件種類繁多，而牽涉跨境行騙的案件以“街頭騙案”、“電話騙案”及“彩票騙案”三類為主。下文第 3 段至第 11 段闡述該三類最常見的跨境行騙案件的犯案手法以及趨勢。

街頭騙案

3. 在街頭騙案類別中，最常見的跨境行騙案包括“祈福”、“借錢 / 借用手提電話”、“假電子零件”和“藥物 / 草藥 / 藥丸”。

祈福

4. “祈福”案件通常涉及內地騙徒團伙，慫恿受害人拿出貴重物品或現金進行某種祈福儀式，然後以沒有價值的物件換去其財物後逃去。這類案件自 2007 年起持續下降，由該年的 145 宗跌至 2009 年的 7 宗，跌幅達 95% (138 宗)。雖然警方於 2010 年(1-9 月)接獲 12 宗該類案件，但數字仍維持低水平。

借錢/借用手提電話

5. “借錢 / 借用電話”騙案通常涉及騙徒藉詞自己是遊客，極需現金應急，或自己的手提電話失靈或電池耗盡，向

受害人借錢或借用手提電話，騙徒其後手持受害人的金錢或手提電話逃遁。騙徒大多將騙取的手提電話帶回內地轉手，在部分個案中，騙徒更會把自己的假手提電話交給受害人保管，以交換受害人的手提電話，然後逃去無蹤。“借錢 / 借用手提電話”是 2008 年最常見的街頭行騙方式，佔當年所有街頭騙案中的 61.4%，共 127 宗。但此類案件於 2009 年大幅減少至 27 宗。而 2010 年(1-9 月)更只錄得 14 宗，較去年同期再減少 6 宗。

假電子零件

6. 在“假電子零件”的騙案當中，騙徒團伙首先會以小量金錢聘請受害人代為看管一些電子貨物，然後離開現場。第二名騙徒繼而上前游說受害人，待首名騙徒返回後，一同以高價購入該批電子零件。受害人其後發覺自己被騙購入不值錢的貨物。這類案件的數目自 2008 年高峰期的 41 宗後持續下降，2009 年及 2010 年(1-9 月)的數字分別為 11 宗及 6 宗。

藥物 / 草藥 / 藥丸

7. “藥物 / 草藥 / 藥丸”騙案大多涉及騙徒在街上向受害人兜售藥物 / 草藥 / 藥丸，誇大這些「草藥」的療效，或誘騙受害人合資購買以賺取利潤。若受害人花錢購買，只會得到一些毫無價值的貨品。這類案件已從 2007 年的高峰期(14 宗)大幅下跌，在 2009 年只有 2 宗，在 2010 年(1-9 月)則有 3 宗。

電話騙案

8. 電話騙案中騙徒通常假扮受害人的親屬、朋友或業務夥伴等致電受害人，訛稱自己有財政困難，需要現金應急，要求受害人把款項存入或轉賬至騙徒提供的銀行戶口內。近年，亦有騙徒冒認為本地或內地的公職人員，在電話中透過恐嚇手段，訛稱受害人的親屬、朋友或業務夥伴等，欠下巨債或於內地被公安拘捕，要求他們代付債項或保釋金，若不把款項存入指定戶口內，會對他們不利。調查顯示這些電話騙案都屬跨境性質，有關電話由內地撥出。當中大部分個案均是利用本港的銀行戶口及滙款公司收取受害人的金錢。

9. 相比於 2007 年共接獲 1623 宗電話騙案的高峯期，2009 年有關數字已回落到 1495 宗(下降 7.9%)。最新數字顯示，有關趨勢持續下降，2010 年(1-9 月)的案件數目與 2009 年同期的數字相比再下跌 7.9%，而報稱損失總金額亦下跌 54.6%。

彩票騙案

10. 在“彩票騙案”當中，騙徒利用電話、電郵或信件接觸受害人，訛稱自己為彩票或博彩公司職員，表示受害人在彩票活動或博彩遊戲中贏得一筆巨額獎金。為了令受害人相信真有中獎一事，騙徒通常會採用合法的本地或海外彩票機構名稱，或向受害人提供一個電郵地址、香港電話號碼、或香港地址以代表一間虛構的香港公司。騙徒會要求受害人繳付一次甚至多次的「行政」或「稅務」費用及存入指定的銀行帳戶，又或透過匯款代理公司把費用匯入該帳戶。收到匯款後，騙徒會立即把騙款提走或調往其他帳戶，令受害人難以追查或取回款項。

11. 彩票騙案由 2007 年的 354 宗大幅攀升至 2008 年的 784 宗(上升 121.5%)。為打擊此類案件，警方商業罪案調查科(商罪科)自 2008 年 10 月起，接手處理所有彩票騙案及引入有效的策略以針對可追查的案件。措施實行以後，有關數字在 2009 年大幅減少至 515 宗(下跌 34.3%)，並續漸遞減。最新數字顯示，2010 年(1-9 月)的案件數目與 2009 年同期的數字相比再下跌 29.3%，而報稱損失總金額亦下跌 8.3%。

打擊跨境騙案的措施

12. 警方採取四方面的策略打擊跨境騙案，包括執行以情報為主導的行動及採取迅速有效的調查、與內地及海外執法機關保持密切聯繫、推行預防及教育措施，以及採用多機構合作模式。

執行以情報為主導的行動及採取迅速有效的調查

13. 警方就着各種不同類型的跨境騙案採取針對性的打擊措施。在街頭騙案方面，警方於 2001 年成立街頭騙案工作小組，積極制訂及執行以情報為主導的策略，並與內地及

海外執法機關緊密聯繫，以促進情報交流。警方於 2010 年 9 至 11 月執行一連串以情報為主導的行動，打擊牽涉跨境成份的街頭騙案，行動之中成功瓦解三個跨境行騙集團，並拘捕共 13 名內地人士，涉及財物超過 31 萬元。

14. 至於打擊電話騙案方面，警方委派東九龍總區重案組作為中央單位監察這類案件，負責綜合分析有關案件的資料，以便採取合併調查。如調查得知有關的行騙集團是在香港以外運作，會傳送有關資料予有關法域跟進。

15. 而在偵查彩票騙案方面，自 2008 年 10 月開始，商罪科接手處理各總區的所有彩票騙案舉報，從而更有效地評估彩票騙案在香港的整體情況。商罪科亦已委派專責情報隊處理彩票騙案以及與執法機構和受案件牽連的匯款機構加強聯繫。在這個新策略下，商罪科過去數年已成功瓦解 41 個犯罪集團，拘捕 119 人，他們涉及處理的贓款達七千多萬港元。這些案件的疑犯主要為台灣人。當中 56 人被裁定「洗黑錢」或「盜竊」罪名成立，分別被判監 4 至 66 個月不等。

與內地及海外執法機關保持密切聯繫

16. 警方積極與內地執法機關聯繫，建立緊密的溝通渠道和機制，交流跨境騙案的情報，並與內地公安當局採取聯合行動，瓦解跨境行騙集團。於每年一度的粵港澳三地警方刑偵主管工作會晤中，打擊跨境罪行更是其中一個主要議題。

17. 警方亦於本年 11 月 10 日在香港舉行了「海外執法機構合力携手遏止彩票騙案」的研討會。參與的海外執法機構包括日本、美國、英國、澳洲及法國等地。在研討會上，警方詳述有關彩票騙案的趨勢及騙徒犯案模式，並分享香港打擊有關罪行的措施。

推行預防及教育措施

18. 警方透過加強宣傳工作，加大預防跨境騙案的力度。為提高市民的防範意識，警方於 2010 年在不同地區分別舉辦了超過 700 個反跨境騙案的宣傳活動。警方亦利用各種媒體(例如電視節目、宣傳單張及海報等)，向市民宣傳騙徒的犯案手法及傳達防止受騙的訊息。警方亦定期於老人中心、

街坊組織及其他機構舉辦講座，以及放置載有防騙訊息的易拉架於各出入境主要關卡，以提高市民的防範意識。

19. 此外，警方亦與海外媒體合作，加強海外宣傳工作。例如，鑑於居住在澳洲的華人不時成為彩票騙徒的行騙對象，警方今年便與澳洲其中一間電視台合作，製作了一套關於彩票騙案的罪案警報，有助喚起居於澳洲的華僑對彩票騙案的認識和關注。

採用多機構合作模式

20. 警方與各有關界別保持密切聯繫，教導他們提高警覺。例如在街頭騙案方面，警方於 2003 年成立應變小隊，與各區銀行保持緊密聯絡。銀行職員如察覺有長者客戶不尋常地提取巨額款項，經查問後仍有懷疑，會迅速與應變小隊聯絡跟進。鑑於彩票騙案的騙徒主要利用香港作為接收犯罪得益的首站，故此警方一直與銀行業界和匯款代理人保持緊密聯繫，也會定期告知他們有關彩票騙案的最新情況，希望藉此令前線員工注意，並當遇到有可疑外地人士在本港開立銀行帳戶時提高警覺。警方在今年 9 月便為銀行界人士舉辦了一個以彩票騙案為專題的研討會，超過二百多名來自六十間銀行的代表參加。

結語

21. 街頭騙案、電話騙案及彩票騙案在近年均有下降趨勢，主要是由於警方於全港的宣傳工作取得成功，以及與內地及海外執法機關情報交流，導致成功瓦解多個犯罪集團。警方絕不會就此鬆懈，並會繼續留意有關情況，定期檢討打擊的策略。

**保安局
香港警務處
二零一零年十一月**