

二零零零年四月六日會議
討論事項

立法會保安事務委員會

警務處商業罪案調查科的編制及運作

目的

本文件向議員介紹警務處商業罪案調查科的編制及運作情況。

商業罪案調查科的職責及編制

2. 商業罪案調查科主要負責調查嚴重的商業訛騙案、影響廣泛的集團式訛騙案、偽造金融票據及身分證明文件的案件，以及電腦相關罪案。目前，商業罪案調查科的編制一共有 285 名警務人員，69 名擔任支援工作的文職人員，後者包括警察翻譯主任、中文主任和庫務會計師。商業罪案調查科的組織架構圖載於附件 A。

嚴重的商業訛騙案

3. 由商業罪案調查科訛騙案調查組辦理的案件，一般都案情複雜而嚴重，需要長時間的調查。案中的交易及事件，由發生至報案，相距可能多達數年。調查這類案件時要審閱大批文件和財務記錄，已是司空見慣。此外，調查工作往往涉及會見大量證人，甚或數以千計的證人。

4. 接着進行的檢取文件及其他證物的工作，通常要經過艱辛而費時的過程才能完成。在大部分的案件中，調查工作均涉及進一步執行搜查令，以檢取或查閱證物。調查人員要取得和重組多個層次的銀行及交易記錄，然後才可以妥善地審閱這些文件。審閱文件的過程不單動用大量人力，有時更要尋求會計師、法定清盤人及其他專業人士的協助。

5. 很多時候，受調查的活動涉及多個司法管轄區。這類調查工作如果得不到外國機構協助，根本無法進行。為了搜集必要的證據，有時更要進行海外調查。

6. 調查訛騙案的最大困難之一，是決定涉案的活動是否構成訛騙。訛騙案往往處於刑事罪行與民事糾紛之間的灰色地帶。案中其後證實涉及訛騙的活動，很多時都是一連串正當商業交易的一部分，只是在某些情況改變下才成為罪行。調查人員必須把零碎的間接或環境證據湊合為訛騙活動的證據，然後才有點眉目，可以展開調查。鑑於這類案件的複雜性，調查人員必須在每個調查階段徵詢律政司的意見。

7. 由商業罪案調查科辦理的嚴重訛騙案，可能要數月以至數年才能完成，所需時間視乎調查工作的複雜程度和地點而定。很多時，這類訛騙案件另外需要數月甚至數年才能審結。因此，要估計每宗案件的平均處理時間，縱非絕不可能，也會極為困難。

8. 商業罪案調查科也辦理影響遍及全港或頗為廣泛的集團式訛騙案，較嚴重的案件包括本地倫敦金騙案、模特兒公司騙案、吸格公司騙案和西非人騙案。吸格公司騙案是指開設純屬購貨但毫無付款打算的公司；西非人騙案則通常涉及海外來信徵求合夥人處置來歷不明的金額。本地倫敦金騙案和模特兒公司騙案日趨猖獗，加上部分調查工作涉及棘手的問題，因此商業罪案調查科有必要接手辦理。除調查複雜和冗長的案件外，商業罪案調查科也負責研究有關的法律事宜、鑑別調查手法和制定執法策略。其他較為輕微的案件則由前線單位處理。

9. 本地倫敦金騙案方面，令人鼓舞的是，自商業罪案調查科的一宗案件於去年十二月公開後，已有七人被控觸犯有關罪行。此外，其中一名被告總值 1,300 萬港元的資產，已因為涉嫌是犯罪得益而根據《有組織及嚴重罪行條例》(第 455 章)遭受禁制。商業罪案調查科和各警區其後進行的調查，令更多人遭刑事檢控，而第 455 章所賦的權力亦再被引用，令舉報的倫敦金騙案大幅減少。至於模特兒公司騙案，本年三月初有兩宗案件的被告被裁定罪名成立，結果有九人被判監禁，最長刑期為三年零一個月。此外，其中一宗案件遭受禁制的 86.66 萬港元中，有 65.48 萬元被判發還給受害人作為補償，其餘的則被充公。

偽造案件

10. 商業罪案調查科的偽鈔及偽造文件組主要辦理涉及偽造下列物品的案件：

- 本地和外國鈔票及硬幣、信用卡、旅行支票及其他金融票據；以及
- 本地和外國旅行證件、身分證及其他身分證明文件。

11. 這類案件由於性質使然，調查工作通常都是由當局主動進行，包括收集情報，與銀行業、信用卡行業和海外執法機關保持聯繫。根據投訴展開調查的個案，僅佔少數。雖然不少這類調查工作有跨國成分，但由於毋須分析複雜的財務數據，因此需時較短。

電腦相關罪案

12. 商業罪案調查科的電腦罪案調查組於一九九三年成立，其主要職能和運作情況，已在保安事務委員會今年三月二日討論電腦相關罪案問題的會議上向議員匯報。電腦罪案調查組主要辦理複雜或跨國的電腦相關罪案，並負責為商業罪案調查科和其他警隊單位的調查工作從電腦系統追查犯罪證據。過去數年，要求該組對電腦數據進行法證檢驗，以搜集證據的需求，續有增加。

13. 鑑於警隊有需要維持專業的調查能力，電腦罪案調查組亦同時負責調配和管理由不同單位的人員組成的電腦罪案調查支援組，協助前線警隊單位調查電腦相關罪案。電腦罪案調查組的另一重任，是籌備今年一月在香港科技大學開辦的電腦罪案調查及鑑證課程。當局會耗資 270 萬元成立資訊鑑證科技研究所，以提升目前的電腦系統法證檢驗能力。

14. 此外，電腦罪案調查組亦與資訊科技專業人士、電腦科學學者、本地互聯網服務供應商和外國執法機關保持緊密聯繫，打擊電腦相關罪案。鑑於該組的工作範圍和承擔項目與日俱增，當局現正研究增撥資源，應付工作。

統計數字

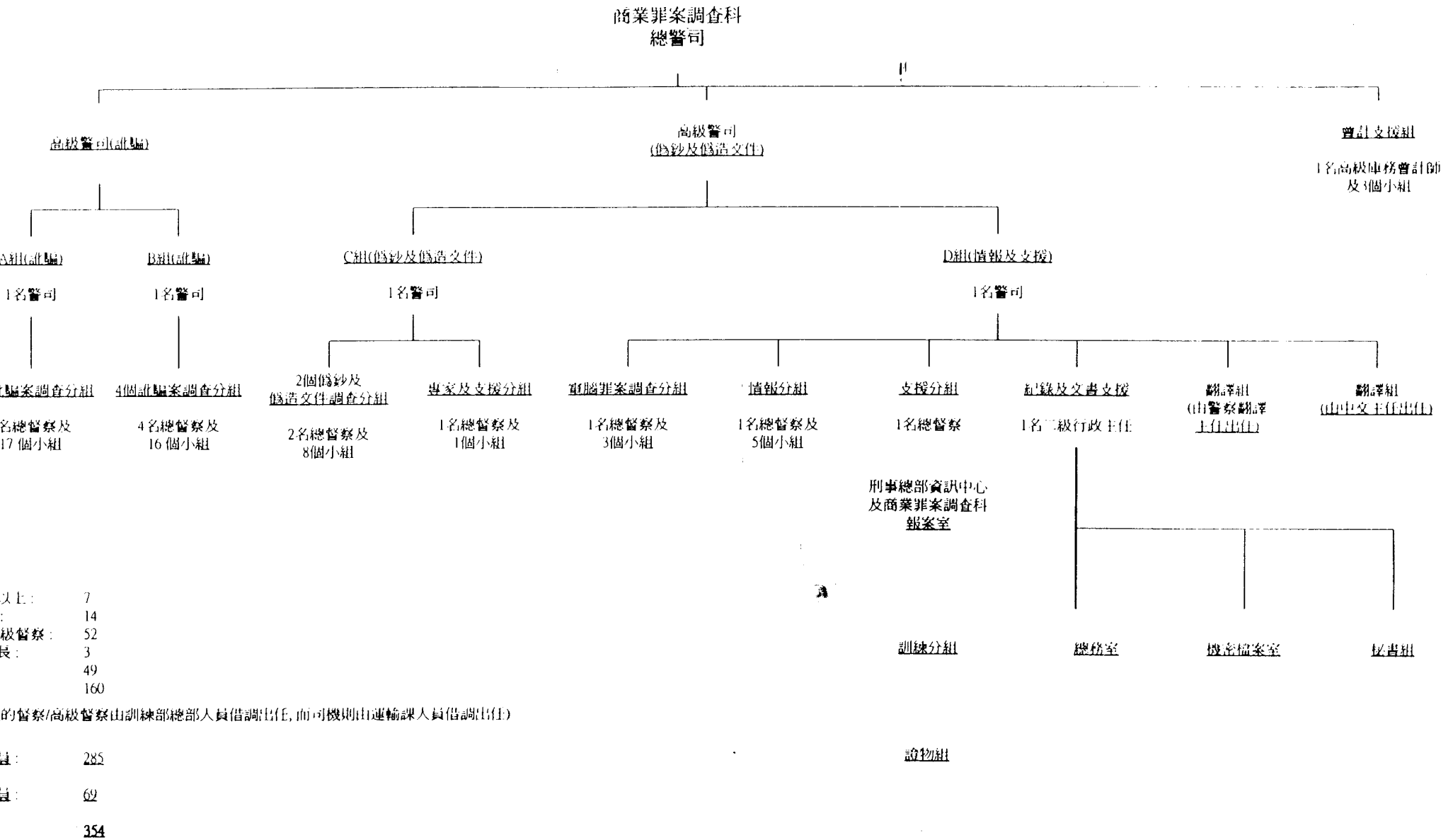
15. 電腦相關罪案的統計數字，已提交保安事務委員會在今年三月二日的會議上討論。至於過去三年由商業罪案調查科辦理的嚴重訛騙及偽造案件，分項數字和定罪比率載於附件 B。

保安局

二 零 零 零 年 三 月

商業罪案調查科的架構
(截至二零零九年三月二十二日)

附件 A



**警務處商業罪案調查科辦理的
嚴重訛騙及偽造案件**

A) 嚴重訛騙案

年份	舉報案件的數目	涉及的款項 (申報的損失，以港幣計算)
1997	108	16 億元
1998	144	38 億元
1999	91	30 億元

分項數字：

類別	1997		1998		1999	
	(案件數目)	(港幣百萬元)	(案件數目)	(港幣百萬元)	(案件數目)	(港幣百萬元)
1. 信用狀及跟單信用證騙案	16	568.8	25	893.8	23	668.8
2. 公司董事行騙案	7	50.1	13	836.5	17	1,010.9
3. 物業騙案	10	150	11	383.8	11	277.7
4. 僱員騙案	10	141.7	9	165.2	8	116.8
5. 投資騙案	1	0	2	120	4	162.2
6. 證券、股票、外匯及期貨	3	155.8	9	382.8	3	36
7. 銀行騙案	5	306.4	9	244.3	3	114.6
8. 保險騙案	3	77.8	1	1.2	1	0

9. 墊支費用騙案	2	4.5	3	16.3	1	0.8
10. 吸格公司騙案	4	18.3	4	58.2	0	0
11. 層壓式推銷	1	6	0	0	0	0
12. 其他	46	121.4	58	697.9	20	612.2
案件總數及申報的損失總額	108	16 億元	144	38 億元	91	30 億元

B) 偽造案件

<u>年份</u>	<u>法庭審結的案件數目</u>	<u>定罪個案的數目</u>	<u>定罪比率</u>
1997	29	27	93%
1998	37	35	95%
1999	20	19	95%