



清洗黑錢及恐怖分子資金籌集手法及趨勢

盧健邦高級督察
聯合財富情報組



聯合財富情報組



Important Notice

All rights, including copyright, in this PowerPoint file are owned and reserved by the Hong Kong Police Force. Unless prior permission in writing is given by the Commissioner of Police, you may not use the materials other than for your personal learning and in the course of your official duty.

重要告示

香港警務處持有並保留本簡報檔案包括版權在內的所有權益。除預先獲得警務處處長書面許可外，本簡報檔案只可用作個人學習及處理公務上用途。

- **清洗黑錢及恐怖分子籌資活動定義**
- **清洗黑錢及恐怖分子籌資活動一般方法**
- **打擊清洗黑錢及恐怖分子籌資活動 – 趨勢**

清洗黑錢及恐怖分子籌資活動相關法例

清洗黑錢 及 恐怖分子籌資活動

- 任何人如知道或有合理理由相信
- 任何財產代表犯罪得益
 - 處理該財產
- 任何人直接或間接提供或籌集資金作恐怖主義行為
- 最高刑罰：
 - 罰款港幣五百萬元 及
 - 入獄十四年



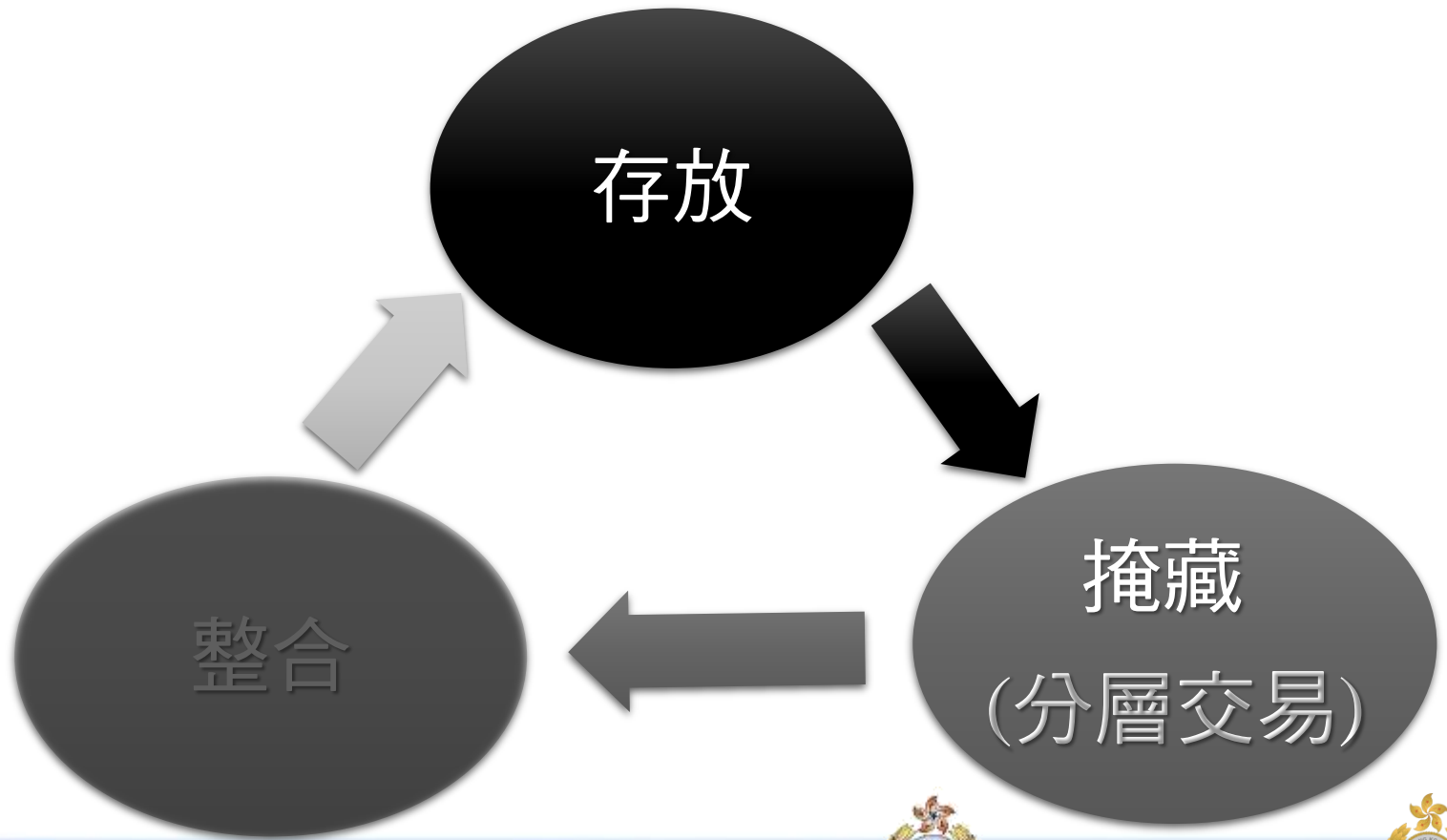
聯合財富情報組



- 清洗黑錢及恐怖分子籌資活動定義
- **清洗黑錢及恐怖分子籌資活動一般方法**
- 打擊清洗黑錢及恐怖分子籌資活動 – 趨勢

清洗黑錢及恐怖分子籌資活動一般方法

清洗黑錢的三大程式

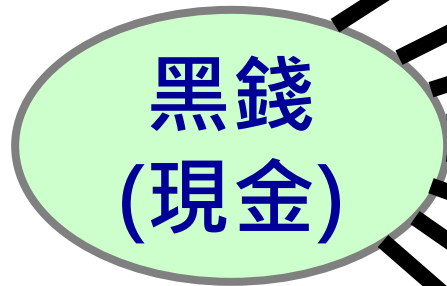


聯合財富情報組



清洗黑錢及恐怖分子籌資活動一般方法

存放



現金偷運

各項商業活動、生意

匯款到外地

買賣貴重的物品

買賣外幣

買賣證券、期貨

與合法得來的金錢混合，
然後存入銀行

買賣房地產

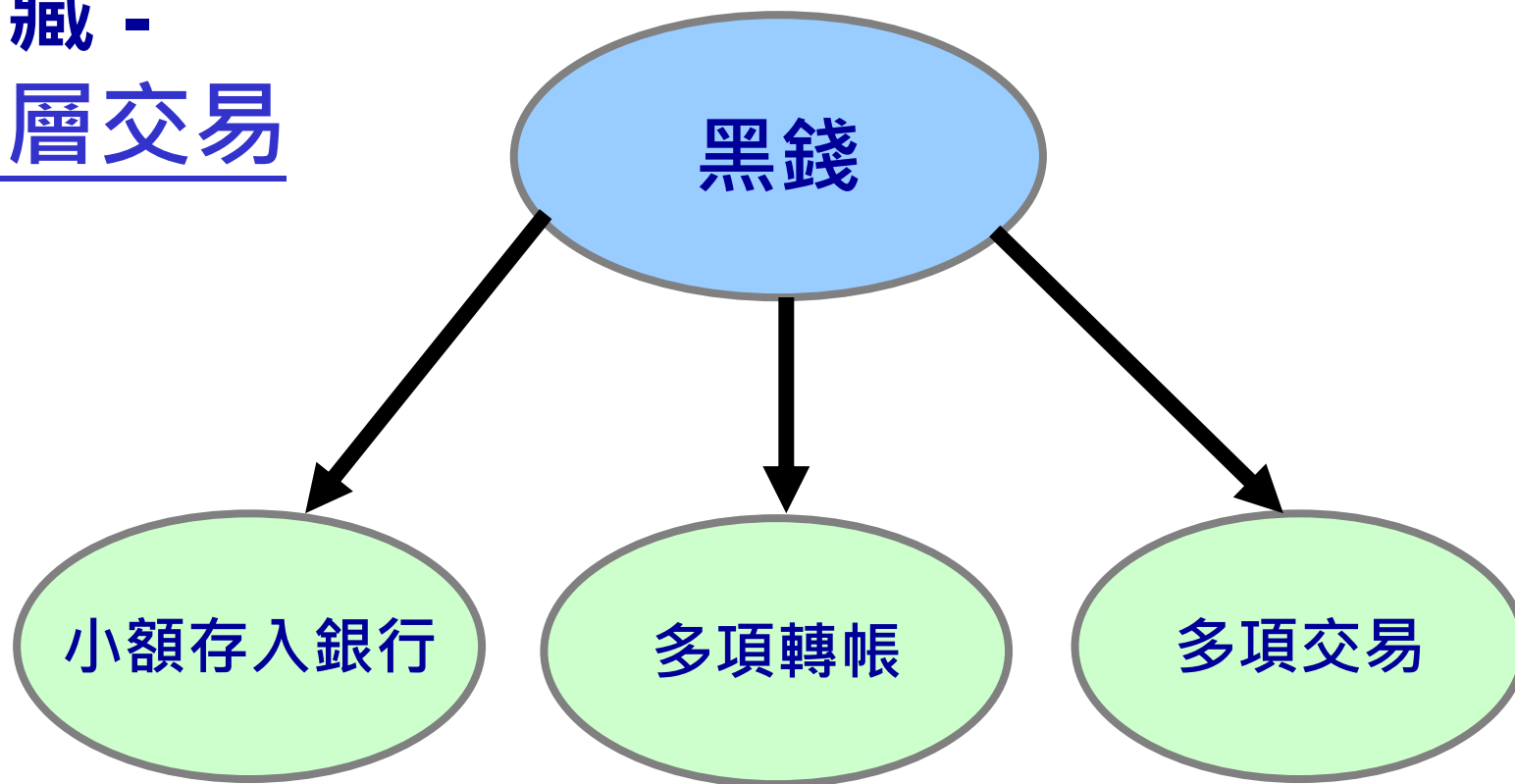


聯合財富情報組



清洗黑錢及恐怖分子籌資活動一般方法

掩藏 - 分層交易

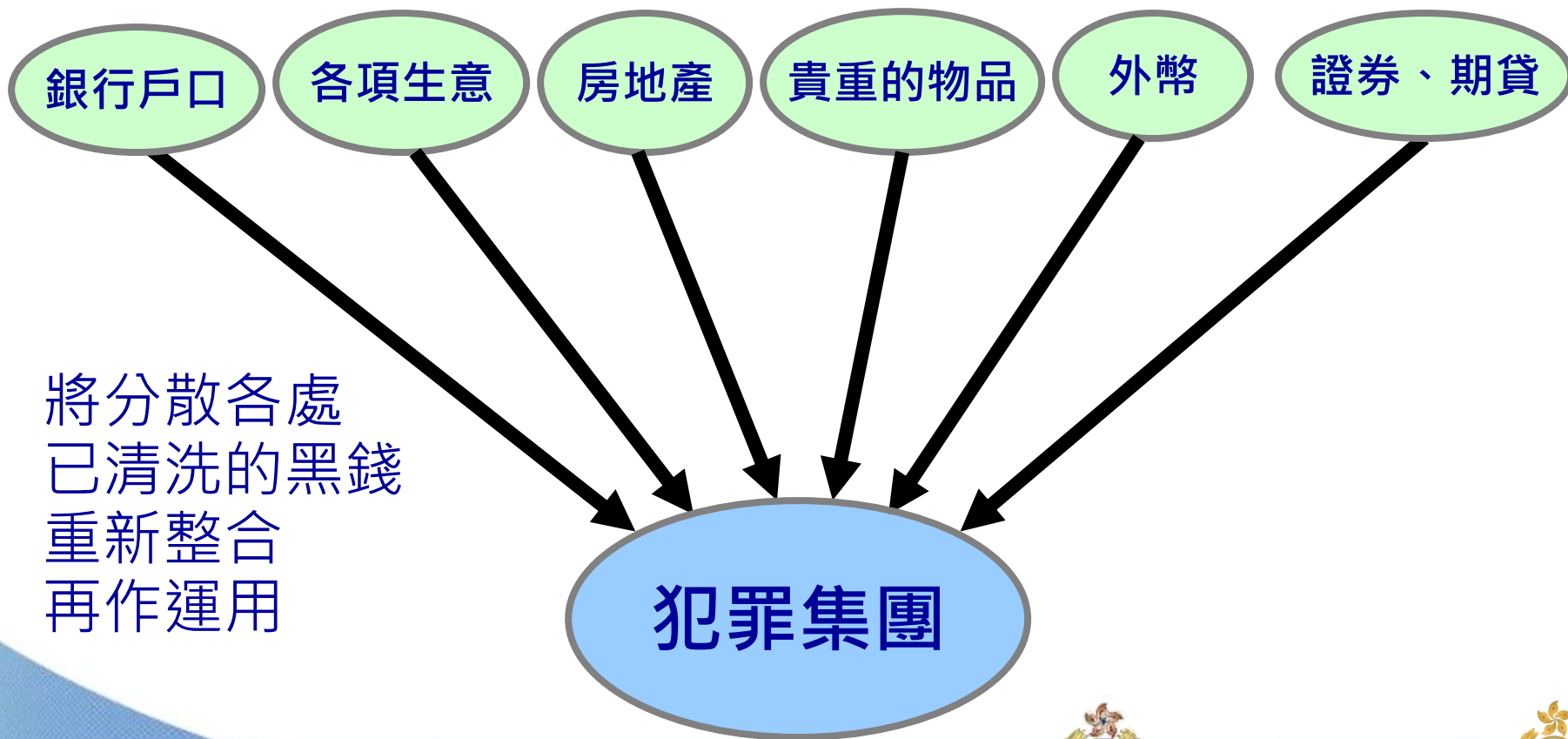


聯合財富情報組



清洗黑錢及恐怖分子籌資活動一般方法

整合



聯合財富情報組



清洗黑錢及恐怖分子籌資活動一般方法

恐怖分子籌資活動

- 香港風險評級 - 中低
- 可疑交易報告
 - 主要涉及名字或別名與已知的恐怖分子或其聯繫者
 - 與高風險司法管轄區內的實體有金融交易



- 清洗黑錢及恐怖分子籌資活動定義
- 清洗黑錢及恐怖分子籌資活動一般方法
- **打擊清洗黑錢及恐怖分子籌資活動 – 趨勢**

打擊清洗黑錢及恐怖分子籌資活動 – 趨勢

挑戰

- 跨國商業或犯罪活動
- 虛擬貨幣
- 新的支付方式
- 眾籌平台



聯合財富情報組





聯絡我們

電話 : (852) 2866-3366
傳真 : (852) 2529-4013
電郵 : jfiu@police.gov.hk
郵寄 : 香港郵政總局信箱6555號
聯合財富情報組



聯合財富情報組

