

记者 | 曾令俊

编辑 |

7月15日，香港特区政府网发布新闻公报称，香港海关7月8日采取代号“破币”的执法行动，瓦解一个疑似洗黑钱集团，涉案金额高达12亿港元，4人被捕。这是海关首次侦破集团利用虚拟货币清洗黑钱的案件。

今年年初，香港海关锁定一个怀疑洗黑钱集团，经深入调查后，于7月8日动员逾30人，突击搜查四个分别位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的住宅单位，以及一个位于旺角的办公室，并根据《有组织及严重罪行条例》，以串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕4名怀疑涉案男子，年龄在24至33岁之间。

初步调查显示，涉案4人于去年2月至今年5月期间，通过在香港多间银行开设的帐户，以及在一个虚拟货币交易平台进行交易，处理共约12亿港元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项。海关在搜查地点检获一批电脑、手提电话、银行保安编码器，以及包括公司登记文件、银行月结单及支票簿等大量文件。

案件仍在调查中，所有被捕人员现正保释候查，不排除有更多人被捕。

香港海关15日在记者会上介绍，被捕者为4名香港男子，年龄介乎24岁至33岁，他们涉嫌洗黑钱罪。其中33岁男子相信是集团骨干成员，他于去年初开始招揽其他3名男子，以每月1万至2万元作为报酬，利诱他们开设涉案的3间“空壳”公司，并担任董事，其后指派他们于一个本地虚拟货币交易平台和多间银行开设账户。

海关表示，该3间公司于2020年2月至2021年5月通过开设的虚拟货币交易帐户和银行账户，处理了大量不寻常巨额交易，交易总额高达逾12亿元，包括8.8亿元虚拟货币及3.5亿元现金，款项不排除为犯罪所得。据悉，该批虚拟货币为“泰达币”。

据了解，泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD，1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。