

来源：环球网

【环球网综合报道记者 赵友平】香港“星岛网”消息，香港海关本月采取代号“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，拘捕4名涉案男子。报道称，这是海关首次侦破疑似洗黑钱集团利用虚拟货币洗黑钱的案件。案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。



行动中，香港海关人员检获多张信用卡。

报道称，香港海关表示，年初根据情报进行深入调查，锁定3家报称从事运输、红酒及健康贸易公司，并开展深入调查，发现3家公司均涉使用同一秘书公司，而其中两家公司在公司注册处的登记地址为虚构。在经详细分析后，发现这3家公司在各自的户头有大量大额不寻常交易，怀疑有洗黑钱集团利用“空壳”公司洗黑钱。

香港海关经过多月的深入调查后，在上周四（8日）出动40名人员，在位于屯门、黄竹坑、太子及天水围的住宅及旺角一家办公室，拘捕4名男子，他们涉嫌“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”。4名被捕男子年龄介于24至33岁，其33岁的男子为骨干成员，另外3名人士报称保险人士、地盘（建筑工地）工人及健身教练，每月收入均少于1万港元。