



掃一掃 有片睇

僱主小心！外傭被誘洗黑錢

外傭踢爆 外傭Ayundha講述犯罪集團買款 一千至二千元向其購買銀行戶口： 當時好驚，但我並沒有賣到自己戶口，我認為好危險，唔正常。

外傭僱主小心！有傭工為賺外快，被犯罪集團利誘出售銀行戶口協助洗黑錢。警方調查發現，犯罪分子近日利用外傭做傀儡戶口持有人，揭發有兩宗本地外傭涉及集團式洗黑錢案。犯罪集團以一、兩千元報酬大量招攬外傭的銀行戶口，其後利用外傭戶口洗黑錢。警方近日在兩次行動中共拘捕43人，其中34人為外傭。

有被犯罪集團利誘出售銀行戶口的外傭表示，不知道出售銀行戶口會被利用作犯罪的風險。不少僱主得悉事件後都憂心忡忡，擔心家中外傭犯法，自己的家庭受牽連。

大公報記者 黃浩輝（文、圖）

財富情報及調查科總督察陳仲欣表示，警方近期發現兩宗本地外傭涉及集團式洗黑錢案，有犯罪集團利用特定群組如外傭，以一、二千元酬勞大量招攬她們售賣銀行戶口，從而協助犯罪集團洗黑錢。有關外傭個案涉及約3900萬元犯罪得益，在利用外傭戶口洗黑錢案件中，最大宗的金額案件涉約240萬元犯罪得益。

陳仲欣早前訪問一名外傭Ayundha，講述被誘使售賣銀行戶口的親身經歷。該女傭憶述：「佢哋（犯罪集團）聲稱付1000至2000元報酬購買我們的銀行戶口，好驚訝！所以那一次我無賣到自己戶口，我認為好危險，唔正常。」女傭又指出，她的朋友曾經售賣銀行戶口給不法之徒，因她們覺得一兩千元是高報酬：「我們並不知道這是犯法的，因為沒有足夠資訊，事後睇新聞見到有人因賣戶口被捕，才知道賣戶口是犯法。」

拘34外傭 涉款3900萬

陳仲欣提醒外傭切勿售賣戶口給犯罪集團，因為售賣戶口後，等同戶口被犯罪集團全權操縱，警方日後追查到戶口涉及洗黑錢時，其戶口持有人等同犯法。警方亦提醒僱主留意外傭財務狀況，包括是否突然多了大量銀行信件等。據了解，利誘外傭的洗黑錢集團，會以外傭招攬同鄉出售戶口，而菲律賓及印尼亦是跨國洗黑錢集團活躍的地方。

財富情報及調查科總督察黎偉俊表示，警方今年一至九月共錄得660宗洗黑

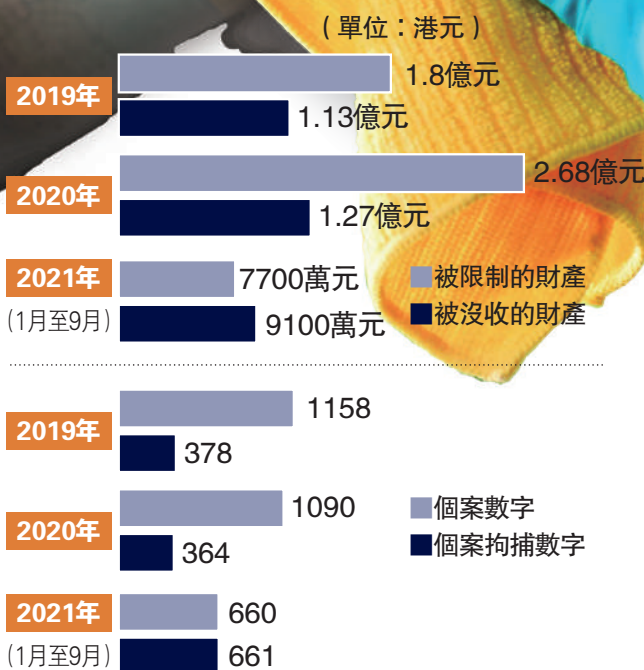
錢案件，去年一至九月共錄得839宗，跌幅近兩成。至於在拘捕和檢控人數方面卻顯著上升，由去年一至九月拘捕了214人，大幅攀升至今年同期的661人，升幅超過兩倍。至於檢控數字方面，由去年一至九月的53宗，上升至今年同期的76宗。此外，在過去三年，警方錄得限制和沒收犯罪得益的金額，分別為5.2億元和3.3億元。

一兩千元利誘出售戶口

黎偉俊續指洗黑錢的數字表面上減少，但實際上警方發現不法分子近年以集團式洗黑錢手法來處理犯罪得益。犯罪分子大量招攬銀行戶口來處理黑錢方法，目標不會針對某一個年齡層，並利用社交媒體網上便利，向社會不同階層人士作出利誘，加上近年經濟低迷，利用市民搵快錢，只需數千元收買其銀行戶口，便可用作洗黑錢。他說，不法之徒亦會利用虛擬銀行及虛擬貨幣的興起，進行跨境和跨國匯款，加大警方調查難度。

今年三月，警方與證監會進行代號「合璧」的拘捕行動，針對利用社交媒體，向本港股票市場「唱高散貨」造市和洗黑錢集團，涉及犯罪得益約20億元，行動中拘捕12人，凍結逾9300萬元犯罪得益。另外，財富情報及調查科於今年九月，與內地執法機構進行「耀斑」拘捕行動，打擊一個騙案洗黑錢集團，行動在兩地共拘捕22人，同時在內地破獲兩個操控中心，得悉犯罪集團收買80個本地銀行戶口，清洗7.4億港元。

涉及洗黑錢案件數字



中介宿舍職員 逃外傭「落疊」



曾有外傭宿舍職員游說外傭借銀行戶口作協助收款用途。

香港僱傭公會主席陳東風認為傭工被利用做傀儡戶口持有人，主要因為傭工們對香港法律的了解及借出個人銀行戶口的風險認知不足，他認為大部分傭工並非有意識地犯法、「借出」或出售銀行戶口，反而是被誤導或利誘居多，以致犯了法仍毫不知情。

陳學例說，曾認識兩名外傭在轉換僱主，另行求職期間，在外傭中介宿舍被職員以各種藉口誘導她們「借出」其銀行戶口，例如說稱某機構正進行籌款，需「借」多些銀行戶口以協助收取款項等等。亦有心懷不軌的外傭聲稱其銀行戶口有問題不能使用，需向朋友「借用」戶口作收款或付款的用途等。陳續指出，外傭因為身處異鄉，慣例上她們會經常互相幫忙，故收到同鄉的請求時可能難以推拖。

陳東風建議，為了預防傭工違法，僱主可在日常生活多觀察傭工，與她們加深交流及了解，亦可提出在社交媒體上互加好友的主意。一旦發現外傭有涉嫌違法行為，無論有意或無意也好，應予以即時制止並作解釋及輔導，讓她們明白事件的嚴重程度，必要時可尋求支援外傭或傭工僱主的機構協助。

大公報記者葉浩源

小心防範

外傭收大量銀行信 僱主應多加留意

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒接受《大公報》查詢時表示，暫未收到僱主就懷疑傭工出售個人銀行戶口向協會投訴或求助，雖然僱主在事件上不會受刑事起訴，但建議僱主要提醒外傭不要售賣個人銀行戶口，免墮法網。

她指出，協會多年來一直有提醒僱主留意傭工有沒有在港從事非法活動，例如在假日從事非法勞工、在維多利亞公園非法販賣貨品或食品等。她解釋：「外地傭工來港是根據勞工合約在僱主處所工作，必須遵守香港的法律及勞工法例。其實傭工一旦犯法被定罪，僱主有權終止傭傭合約，傭工可能喪失如長期服務金等的待遇，得不償失。」

政府應加強宣傳勿違法

容馬珊兒續表示，雖然近年發現有傭工出售個人銀行戶口以謀取薄利，但相比起傭工因合法借貸後被追債而收到僱主的投訴或求助，出售個人銀行戶口的情況較少。她建議僱主多加留意外傭是否突然收大量銀行信件，並認為政府應加強宣傳和教育，又舉例「政府的宣傳叫工人不要危險抹窗就多，希望這類切勿犯罪信息一樣做多些。」她認為目前政府對傭工來港的條件存在漏洞，包括沒有要求傭工來源地提供「良民證」及強制提交健康報告予政府，無法保障僱主所聘用的傭工，在來港前沒有犯罪前科及其健康狀況。

大公報記者葉浩源



▲財富情報及調查科提醒僱主留意外傭財務狀況，免外傭墮法網。



報料熱線 9729 8297 newstakung@takungpao.com.hk



今天本港天氣預測 大致天晴 18°C-24°C

督印：大公報 (香港) 有限公司 地址：香港仔田灣海旁道7號興偉中心3樓 www.takungpao.com 電話總機：28738288 採訪部：28738288 傳真：28345104 電郵：tkpgw@takungpao.com 廣告部：37083888 傳真：28381171 發行中心：28739889 傳真：28733764 承印：三友印務有限公司 地址：香港仔田灣海旁道7號興偉中心2-3樓