



司 法 警 察 局
POLÍCIA JUDICIÁRIA

澳門特別行政區
離島區社區服務諮詢委員會
周偉迎召集人台啟

來函編號 Sua referência	來函日期 Sua comunicação de	發函編號 Nossa referência	發函日期 Data
173/CCSCI/OFI/2024	13/12/2024	GD25000336	

事由： 回覆一轉介離島區社區服務諮詢委員會反映個案
Assunto

周偉迎召集人：

就 貴委員會來函轉介之個案（個案編號：07/P-I/2024，內容：持續打擊不法犯罪，建設安全澳門城市），本局茲回覆如下：

一、情況簡述

在題述個案記錄中，貴委員會的李委員關注到本澳的酒店或周邊區域涉及不法匯兌之違法行為仍時有發生、以及為遏止市民被不法之徒誘騙，利用自身銀行帳戶進行不法匯兌或協助他人收取不知名款項，從而墮入騙局或協助他人犯罪，建議本局持續運用及強化與相關業界的聯絡機制，共同維護社會治安穩定；另一方面，就本局推出的“反詐程式”，建議增強有關程式的普及化、引入不同類型的宣傳方式及推廣平台，從而全面提升市民防騙意識。

二、關於與酒店業界的通報機制及打擊不法匯兌所展開的工作

針對換錢黨的不法匯兌之情況，在有關《打擊不法賭博犯罪法》法律生效前，本局已與博監局和六間博企及本澳的酒店業界的相關部門人員召開工作會晤，並建立快速溝通和通報機制。本局除主動派員到本澳各個區域(當中尤其包括各娛樂場、酒店及周邊區域)加強巡查打擊外，亦一直通過相關機制，由業界將個案快速通報移交予本局，務求以精準有效打擊有關違法活動。未來，本局將持續與相關業界加強緊密溝通及合作，並繼續優化治安通報機制，警民合力維護本澳良好的治安環境和旅遊城市形象。



司 法 警 察 局
POLÍCIA JUDICIÁRIA

而就涉及不法匯兌之違法行為，本局一直採取“打防”結合策略模式進行警務工作。在打擊方面，自上述法律生效後，已將供賭博用的不法匯兌行為列為刑事犯罪，截至於2024年11月，本局以“經營為賭博的不法匯兌”罪開立了52宗專案調查；另外有8宗案件在調查其他犯罪時，同時發現存在不法匯兌，即合共60宗，共拘捕84名換錢黨人士(當中9名為澳門居民、1名為香港居民、74名為內地居民)並移送檢察院偵辦。

另外在預防方面，本局除於各娛樂場內展開反罪惡巡查行動，同時亦會聯同娛樂場保安部人員巡查場內情況，以震懾不法分子，預防和打擊各類違法犯罪。此外，為讓公眾尤其旅客瞭解相關法律規定，避免誤觸法網，本局將持續進行有關法例的宣傳活動，派員前往多間娛樂場及周邊設施展開相關宣傳工作，以及持續深化與內地警方的合作機制及情報交流，採取各項措施及警務部署，加強打擊跨境違法犯罪活動。

三、關於與金融業界之聯絡機制

為全面堵截騙徒與市民的連接及阻斷詐騙犯罪資金鏈，本局定期與金融業界及相關監管實體舉行工作會議，共同就如何從規範層面及技術層面阻截電訊網絡詐騙進行交流及檢討，並於2024年08月，本局聯同金管局與銀行業界舉辦“反詐騙工作交流會”，共同因應犯罪形勢變化及移動支付的普及使用的多項議題進行探討，包括優化現行各項線上可疑匯款勸退措施、詐騙帳戶預警措施、理順高風險賬戶異動及可疑交易通報機制、進一步完善交易安全認證及通知功能，以及加強多方合作開展更多相關防騙宣傳工作等，並深入探討具體實施細節，藉此守護市民的財產安全與社會和諧穩定。

此外，本局亦會定期派員為銀行前線員工舉辦防騙工作坊，分享最新防騙資訊、辨識潛在被害人及勸退可疑匯款相關技巧。據資料顯示於2024年首三季銀行業界透過傳統銀行櫃檯員工成功勸止40宗可疑匯款，涉及金額逾780萬澳門元；而由銀行業界發現可疑個案並通報本局反詐騙協調中心人員前往現場處理的個案亦有18宗，反映有關工作坊及通報機制確有成效，有效及時阻截潛在涉詐被害人遭受損失。

除此，本局亦會針對不同群體進行宣教活動，以加強呼籲公眾切勿借出個人銀行帳戶，以免誤墮法網。



司 法 警 察 局
POLÍCIA JUDICIÁRIA

四、關於反詐程式的通報方式、成效及宣傳方面

本局自2024年4月起推出“反詐程式”，現時程式主要有四項功能：詐騙搜尋器、詐騙線索上報、詐騙知多D及騙案識別，其中，公眾可透過「詐騙線索上報」功能便捷地向本局提供懷疑涉詐線索，協助本局預警和分析詐騙犯罪趨勢。而自推出程式以來已獲得市民廣泛接受及使用，截至同年9月總訪問量已逾4.2萬次，當中用戶使用“詐騙搜尋器”功能進行風險評估逾1.8萬次，公眾透過上述功能上報騙案線索逾千次，有效協助市民辨識及上報涉詐資訊。

為了不斷提高大眾對“反詐程式”的認知及熟悉程式之各項功能，本局已持續透過不同渠道進行宣傳，以減低市民上當受騙的風險，如透過社交平台發佈推廣視頻、派員到本澳各區向大眾宣傳“反詐程式”、舉辦防騙推廣活動、於講座、工作坊中加入“反詐程式”介紹及演示環節等，並於現場教導公眾如何使用，從而全面提升市民對詐騙的識別能力，增強防騙意識。


五、總結

感謝 貴委員會李委員關注本局與相關業界聯絡機制，以及就本局之反詐程式有關之宣傳渠道提出的建議，本局將持續加強與相關業界溝通及聯系，並密切檢視反詐程式的運作情況及收集社會各界意見，未來適時作出優化、調整、升級，且不排除可接入或兼容更多平台、添加更多新功能，冀能進一步便利公眾使用，減低市民上當受騙的風險。

謹此函覆。順頌

台祺

局長 薛仲明


Chong Meng SIT
Assinatura
digital
2025.01.09
12:52:07 +0800