



新聞稿
即時發布

金管局與數碼港合辦「反洗錢合規科技實驗室」系列： 運用數碼科技應對欺詐

香港，2022年11月24日 – 香港金融管理局（金管局）與數碼港合作，並由德勤協助，於今天（11月24日）舉辦第三次「反洗錢合規科技實驗室」（AMLab 3）。AMLab系列鼓勵銀行創新及採用合規科技，為銀行提供最為相關的知識，並建立銀行與業內專家及服務提供者的獨特聯繫，藉以加強銀行保障客戶的能力，免因欺詐和金融罪行招致損失。

AMLab 3 建基於 AMLab 1 的成果，運用網絡分析應對欺詐風險及減低傀儡戶口網絡騙案所造成的損失。AMLab 3 分享良好做法，並為銀行與數據及科技專家提供合作平台，使用合成數據製成網絡圖進行示範測試，協助銀行以較低成本加快落實相關的應用。緊接 AMLab 3 進行的是今年7月首次推出的「合規科技聯繫」（Regtech Connect），由數碼港的科技公司示範相關合規科技工具和服務，提供一個協作平台與參與的銀行進行開放討論。

面對網上欺詐及金融罪行持續增加，金管局與銀行的合作方式亦有所轉變，推動業界朝着以創新科技進行反洗錢工作的方向邁進，其中一項重要元素為零售銀行運用網絡分析。這方面的進度理想，目前約有六成零售銀行運用網絡分析，是三年前的兩倍多，包括曾參與 AMLab 1 及與數碼港社群企業合作的銀行。在今年首九個月，零售銀行¹識別及舉報可疑戶口及網絡的個案較去年同期增加 127%，被執法機關凍結或充公的犯罪得益亦因而增加 166%。

金管局在 2023 年將繼續與銀行合作，包括與數碼港舉辦更多 AMLab，以及發布研究及專題評估結果，落實金管局的「金融科技 2025」策略及致力保障銀行體系穩定和健全以支持經濟與商務發展。

香港金融管理局

數碼港

2022年11月24日



¹ 相關零售銀行為「反訛騙及洗黑錢情報工作組」之成員，該工作組於 2017 年 5 月成立，是由香港警務處、金管局及 23 間銀行聯合組成的公私營夥伴共享訊息平台。

###

請按[此處](#)下載高像素新聞圖片。



香港金融管理局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹女士在 AMLab 3 上致辭。



數碼港首席企業發展官陳志恒先生在 AMLab 3 上致辭。



HONG KONG MONETARY AUTHORITY
香港金融管理局

數碼港
Cyberport



參與的銀行與科技專家合作，探討如何使用合成數據製成網絡圖進行示範測試。



數碼港的科技公司在 Regtech Connect 中向參與銀行示範相關合規科技工具和服務。

傳媒查詢，請聯絡：

金管局

李燕芬

電話：(852) 2597 0615

電郵：press_office@hkma.gov.hk

數碼港

陸潔玉

電話：(852) 3166 3998

電郵：kathylukky@cyberport.hk



HONG KONG MONETARY AUTHORITY
香港金融管理局



關於金管局

金管局是香港的中央銀行機構，其主要職能是：(i)在聯繫匯率制度的架構內維持貨幣穩定；(ii)促進金融體系（包括銀行體系）的穩定與健全；(iii)協助鞏固香港的國際金融中心地位，包括維持及發展香港的金融基建；以及(iv) 管理外匯基金。

關於數碼港

數碼港為一個創新數碼社群，匯聚超過 1,800 間社群企業，包括超過 800 間駐園區及 1,000 間非駐園區的初創企業和科技公司，由香港特別行政區政府全資擁有的香港數碼港管理有限公司管理。數碼港的願景是成為數碼科技樞紐，為香港締造嶄新經濟動力。數碼港透過培育科技人才、鼓勵年輕人創業、扶植初創企業，致力創造蓬勃的創科生態圈；藉著與本地及國際策略夥伴合作，促進科技產業發展；同時加快公私營機構採用數碼科技，推動新經濟與傳統經濟融合。

詳情請瀏覽 www.cyberport.hk