

切勿貪心搵快錢 戶口借人洗黑錢



中银香港提醒客户及公众人士，提高防范意识，保障自身利益。近日，有不法之徒透过传销电话及社交平台，以「搵快钱」吸引客户出售或借出银行户口，或利用客户的个人资料开户，然后利用这些「傀儡户口」收取骗款或其他犯罪得益，亦即是「洗黑钱」。

中银香港呼吁客户切勿向他人出售或借出银行户口，因为有关户口可能会被操控用作非法用途，而对客户构成洗黑钱罪，最高刑罚为罚款港币500万元及监禁14年。

中国银行（香港）有限公司谨启

2021年9月10日