

切勿貪心搵快錢 戶口借人洗黑錢



中銀香港提醒客戶及公眾人士，提高防範意識，保障自身利益。近日，有不法之徒透過傳銷電話及社交平台，以「搵快錢」吸引客戶出售或借出銀行戶口，或利用客戶的個人資料開戶，然後利用這些「傀儡戶口」收取騙款或其他犯罪得益，亦即是「洗黑錢」。

中銀香港呼籲客戶切勿向他人出售或借出銀行戶口，因為有關戶口可能會被操控用作非法用途，而對客戶構成洗黑錢罪，最高刑罰為罰款港幣500萬元及監禁14年。

中國銀行（香港）有限公司謹啟  
2021年9月10日