

便宜莫貪 勿賣 Account



便宜莫貪 勿賣 Account

用買返嚟嘅 Account 洗黑錢

有單好嘢益你，輕輕鬆鬆就可搵快錢！

咁著數？咁要做啲咩嘍？

好簡單，只要將個戶口交畀我用就得！

拒絕 借/賣 Account

成功保障戶口和存款

答應 借/賣 Account

不法分子利用這個戶口洗黑錢
借/賣戶口人可能干犯洗黑錢罪

中銀香港提醒客戶，提高防範意識，保障自身利益。犯罪集團會透過傳銷電話或社交平台，以「搵快錢」吸引客戶出售或借出戶口，又或者利用客戶的個人資料來開戶，然後用這些「傀儡戶口」收取騙款或其他犯罪得益。

中銀香港呼籲客戶切勿出售或借出戶口予他人，因為戶口可能會被操控用作非法用途，對客戶構成洗黑錢罪，最高刑罰為監禁 14 年及罰款港幣 500 萬。

有關詳情，請見香港金融管理局相關網頁：

<https://www.hkma.gov.hk/chi/smart-consumers/dont-lend-sell-your-account/>

中國銀行(香港)有限公司謹啟

2022年8月3日