

借賣戶口中圈套 助洗黑錢毀前途



中银香港提醒客户，提高防范意识，保障自身利益。犯罪集团会透过传销电话或社交平台，以「搵快钱」吸引客户出售或借出户口，又或者利用客户的个人资料来开户，然后用这些「傀儡户口」收取骗款或其他犯罪得益。

中银香港呼吁客户切勿出售或借出户口予他人，因为户口可能会被操控用作非法用途，对客户构成洗黑钱罪，最高刑罚为监禁 14 年及罚款港币 500 万。

有关详情，请见香港金融管理局相关网页：

[https://www.hkma.gov.hk/gb\\_chi/smart-consumers/dont-lend-sell-your-account/](https://www.hkma.gov.hk/gb_chi/smart-consumers/dont-lend-sell-your-account/)

中国银行(香港)有限公司谨启

2024 年 8 月 28 日