

借賣戶口中圈套 助洗黑錢毀前途



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
2024 年 8 月 28 日