

以为有人送钱洗 原来帮手洗黑钱



中银香港提醒客户，提高防范意识，保障自身利益。犯罪集团会以派发慈善捐款为名诱骗客户提供个人资料后，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。

中银香港呼吁客户妥善保管个人资料，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。

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.facebook.com/hkmagovhk/posts/pfbid0FMAMVSUfc5VYmUngeCTjgxAHJCrrFV4QSeAho3cEo9Z7yuX2M8pSmyFxrTer9dy4l?locale=zh_HK

https://www.instagram.com/p/C_2f1Qyy2AV/

中国银行(香港)有限公司谨启

2024年9月25日