



兆豐國際商業銀行股份有限公司香港分行

Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch (Incorporated in Taiwan)

親愛的客戶：

1. 近年來犯罪集團通過電話營銷或社交媒體平台提供快速賺錢的好處，誘使民眾出售或借出其銀行戶口，或使用其個人相關憑證開設銀行戶口。犯罪集團將使用這些“走私戶口”來接收/清洗欺詐性付款或其他犯罪收益。
2. 本行特此提醒客戶，請切勿提供自己的個人資料或替他人開立銀行戶口換取任何利益，或將銀行戶口/個人憑證出售或借給他人，亦勿代任何人收付款項或處理他人資產，以免被濫用於非法目的。否則，可能面臨犯洗錢罪的風險，最高刑罰為罰款港幣 500 萬元及監禁 14 年。
3. 請客戶務必時刻保持警覺，慎防虛假來電及網路詐騙郵件，並注意以下事項：
 - 定期檢查銀行戶口交易記錄；如發現有不尋常交易，請即與本行聯絡
 - 妥善保管身份驗證資訊及銀行戶口資料
 - 勿透露密碼或戶口驗證資訊（如短訊一次性密碼）予任何人，包括銀行或執法機構職員
 - 如懷疑戶口被盜用，請盡快向警方報案或洽香港警方之反詐騙專線:18222 及通知本行
4. 謹提供香港金融管理局及香港警務處財務情報及調查科 (FIIB) 加強香港打擊清洗黑錢和恐怖分子資金籌集之宣導資訊供參。

兆豐國際商業銀行股份有限公司香港分行
(註冊成立於台灣之有限責任公司)



HONG KONG MONETARY AUTHORITY
香港 金融 管理 局

\$\$\$

搵工搵錢勿貪快 借賣戶口踩過界



筍工

- 無須工作經驗
- 借/賣個人戶口
即可獲高薪
- 有意請即查詢


有機會干犯
洗黑錢罪！

立即應徵

切勿貪心搵快錢 戶口借人洗黑錢



HONG KONG MONETARY AUTHORITY
香港金融管理局



FINANCIAL INTELLIGENCE AND INVESTIGATION BUREAU

ATTENTION ATTENTION



**Say NO to lending or selling bank account
Avoid committing criminal offences**

**Huwag pumayag sa pagpapahiram o
pagbebenta ng bank account
Iwasang gumawa ng mga krimen**



**Katakan tidak untuk meminjamkan atau
menjual rekening bank.**

Hindari melakukan tindak pidana

向借或出售銀行戶口說不
以免犯下刑事罪行

ATTENTION ATTENTION

1



2



WARNING !!!

4



3

