



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)

Date : 2023/09/ 21

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



守戶者網站網頁
Accidental Website

唔好借 / 賣戶口

Don't Lend / Sell Your Account



罪犯利用你的戶口

Criminals may use your account to

- 收取不明來源金錢
例如: 騙款 販毒得益
accept money of unknown source
eg. fraudulent payments,
proceeds of drug trafficking
- 轉帳至罪犯或同黨戶口
進行洗黑錢
transfer money to criminals' or their associates'
accounts for money laundering activities

借 / 賣戶口 同樣干犯洗黑錢罪

Lending / sale of accounts
is also a money laundering offence

洗黑錢罪最高刑罰為
罰款港幣五百萬及監禁十四年

The maximum penalty for money laundering offences is
a fine of HKD 5 million and 14 years' imprisonment

財富情報及調查科
「守戶者聯盟」
反洗黑錢月



陳太，可唔可以借棵蔥呀？



好呀！😏



咁可唔可以借支鼓油呀？



好呀！😏



你咁好人，不如借埋個戶口呀？



HUH！已讀不回！😡😡

我陳太咁醒，梗係唔會借戶口畀你啦，
你用我個戶口嚟洗黑錢，我都犯法架！

「問你借戶口，立即調頭走！」



守戶者聯盟網頁
AccFencers Website





守戶者聯盟網頁
AccFencers Website

銀行戶口 咪畀人！ 洗錢犯法 毀一生！



「干犯洗黑錢罪，最高刑罰為
罰款港幣五百萬及監禁十四年」



FINANCIAL INTELLIGENCE AND INVESTIGATION BUREAU

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



1



2

WARNING !!!



4



3

切勿貪心搵快錢 戶口借人洗黑錢

