

修平科技大學反詐騙宣導：

中文翻譯

# 防杜人頭帳戶



提供詐騙匯款之帳戶，將淪為詐欺集團幫手，  
觸犯**刑法幫助詐欺罪**及**洗錢防制法幫助洗錢罪**！



只要對方要求提供銀行**帳戶存摺**、**提款卡**及**密碼**，  
絕大多數是要利用來從事不法行為



只有犯罪者為了**隱匿**自己的真實身分和資金流向，  
才會利用別人銀行帳戶



任意提供帳戶給他人，可能違反就業服務法規定  
**被廢止聘僱許可之風險**，更可能落得被**法院判刑**，  
亦被害人也會求償全額詐騙金額！

修平科技大學校安中心專線 04-24923963

# Preventing dummy accounts



Anyone who provides a fraud gang with an account to which they remit money is an accomplice to the crimes of illegally **aiding and abetting fraud** and **money laundering in violation of the Money laundering Prevention Act**.



Most people who ask to borrow **a bank passbook, ATM card and password** will use them to engage in illegal activity.



Only criminals trying to **hide** their real identity and cash flow use the accounts of others.



Allowing others to use your bank account could be a violation of the Employment Service Act and not only **runs the risk of having your employment permit revoked** but also of being **sentenced by a court** and victims seeking reimbursement for the full amount they have been defrauded.



# Pencegahan Rekening Penipuan



Memberikan rekening untuk mentransfer uang hasil penipuan akan menjadikan Anda sebagai anggota sindikat penipuan. **Membantu kejahatan penipuan** dapat melanggar **hukum pidana**, dan **membantu pencucian uang** dapat melanggar **Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang!**



Jika ada yang meminta **buku tabungan, kartu ATM, dan kata sandi**, besar kemungkinan mereka berencana menggunakannya untuk aktivitas ilegal.



Pelaku kejahatan yang ingin **menyembunyikan identitas** dan aliran dana asli mereka, biasanya akan memanfaatkan rekening orang lain.



Sembarangan memberikan rekening Anda kepada orang lain, bisa kemungkinan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, **berisiko kehilangan izin kerja**, bahkan bisa **dijatuh hukuman oleh pihak pengadilan**. Selain itu, Anda juga bisa menjadi target tuntutan ganti rugi untuk seluruh jumlah uang yang telah ditipu!

修平科技大學校安中心專線 04-24923963

# Ngăn chặn tài khoản ngân hàng không chính chủ



Cung cấp tài khoản ngân hàng để lừa đảo chuyển tiền sẽ trở thành kẻ giúp đỡ bằng nhóm lừa đảo, Vi phạm **Luật hình sự vì hỗ trợ lừa đảo** và **Luật phòng chống rửa tiền vì hỗ trợ rửa tiền**.



Chỉ cần đối phương yêu cầu cung cấp **sổ tiết kiệm ngân hàng, thẻ ATM** và **mật khẩu**, đại đa phần là sử dụng vào các hoạt động phi pháp.



Chỉ có tội phạm mới sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để **che giấu** danh tính và dòng tiền của mình.



Tùy tiện cung cấp tài khoản cho người khác, có thể sẽ vi phạm Luật Dịch vụ Việc làm.

**Có khả năng bị thu hồi giấy phép lao động, bị tòa án kết án**, nạn nhân cũng có thể yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền bị lừa đảo!