

Ngăn chặn tài khoản ngân hàng không chính chủ



Cung cấp tài khoản ngân hàng để lừa đảo chuyên 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.



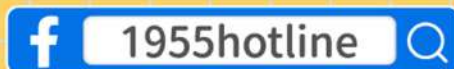
Chỉ có tội phạm mới sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để **che giấu** danh tính và dòng tiền của mình.



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!

Nguồn: Bộ Tư pháp



勞動部勞動力發展署
WORKFORCE DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LABOR

廣告

Ngăn chặn tài khoản ngân hàng không chính chủ



Cho người khác sử dụng tài khoản của mình, có thể sẽ trở thành kẻ hỗ trợ gian lận hoặc rửa tiền!

Tình huống

Lina đến Đài Loan làm điều dưỡng, làm quen một người lao động nhập cư cùng quê tự xưng là **JOJO** trên Facebook. **JOJO** dùng lý do là cô ta chưa mở tài khoản ngân hàng ở Đài Loan và đang cần tiền gấp nên mượn tài khoản ngân hàng của **Lina**, để tiện cho người thân ở quê nhà chuyển tiền cho cô, đợi nhận được tiền sẽ trả lại tài khoản. Không xác minh danh tính thực sự của **JOJO**, **Lina** đã giao sổ ngân hàng, thẻ ATM và mật khẩu cho **JOJO** sử dụng.

Sau khi **JOJO** lấy được sổ ngân hàng, thẻ ATM và mật khẩu của **Lina**, liền lập tức cùng nhóm lừa đảo lừa gạt anh Hải. Sau khi lừa anh Hải, số tiền đó đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của **Lina**. Anh Hải phát hiện mình bị lừa và báo cảnh sát. Cảnh sát lần theo manh mối và tìm ra tài khoản do **Lina** cung cấp. Sau khi **Lina** bị công tố truy tố, tòa án xác định hành vi cung cấp tài khoản của **Lina** đã cấu thành tội hỗ trợ lừa đảo và hỗ trợ rửa tiền nên kết án 2 tháng tù.



Phân tích



JOJO cho biết, cô không có tài khoản ngân hàng để sử dụng và phải mượn tài khoản của người khác để nhận tiền. Rõ ràng, nguồn tiền chuyển vào tài khoản có thể là khoản tiền lừa đảo hoặc bất hợp pháp.



Lina cung cấp tài khoản để chuyển tiền lừa đảo, tức là đã trở thành kẻ giúp đỡ nhóm lừa đảo, trở thành đồng phạm lừa đảo hoặc vi phạm luật phòng chống rửa tiền!

Nguồn: Bộ Tư pháp



勞動部勞動力發展署
WORKFORCE DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LABOR

廣告



Ngăn chặn tài khoản ngân hàng không chính chủ

Hãy cẩn thận! Tài khoản ngân hàng không chính chủ là công cụ được các băng nhóm lừa đảo sử dụng để nhận tiền lừa đảo.

Tình huống

Anh Đại đến Đài Loan làm công nhân nhà máy, anh mở tài khoản ngân hàng để nhận lương. Sau 6 năm làm việc, trước khi về nước, anh rút hết tiền chỉ còn lại 56 Đài tệ, anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ sử dụng tài khoản này nữa nên đã đưa thẻ ATM và mật khẩu tài khoản cho người khác sử dụng, sau đó về nước vào ngày 8/1/2020.

Sau khi có được tài khoản của anh Đại, thành viên trong nhóm lừa đảo đã yêu cầu nạn nhân Tiểu Minh chuyển tiền vào tài khoản của anh Đại. Anh Đại không hề hay biết chuyện này và tái nhập cảnh Đài Loan vào ngày 6/4/2022, anh lập tức bị truy tố, tòa án cũng kết án anh Đại về **tội hỗ trợ lừa đảo** và **hỗ trợ rửa tiền**.



Phân tích

- Thành viên trong nhóm lừa đảo sử dụng thẻ ATM của anh Đại đã rút khoản tiền lừa đảo, tạo ra điểm đứt gãy dòng tiền, khiến việc truy tìm khó khăn hoặc không thể truy tìm. Còn anh Đại, trước khi về nước đã rút hết tiền trong tài khoản của mình chỉ để lại số dư 56 Đài tệ, điều này càng khiến cho tòa án xác định rằng, hành vi đó là đang **giúp lừa tiền**.
- Cung cấp tài khoản ngân hàng để lừa đảo chuyển tiền sẽ trở thành kẻ giúp đỡ băng nhóm lừa đảo, **vi phạm Luật hình sự vì hỗ trợ lừa đảo và Luật phòng chống rửa tiền vì hỗ trợ rửa tiền**.

Nguồn: Bộ Tư pháp



勞動部勞動力發展署
WORKFORCE DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LABOR

廣告



Ngăn chặn tài khoản ngân hàng không chính chủ

Cho người khác mượn số tài khoản của bạn, có thể sẽ trở thành **kẻ lừa đảo** hoặc **hỗ trợ rửa tiền**.

Trường hợp

Jerry, người Philippines và **Jimmy**, một thành viên của nhóm lừa đảo, quen nhau trên trang Facebook, anh ta cung cấp tài khoản ngân hàng cá nhân của mình và phối hợp rút tiền cho **Jimmy**.

Jimmy lừa gạt **Thục Trân**, yêu cầu **Thục Trân** chuyển tiền nhiều lần với nhiều lý do khác nhau. **Thục Trân** phát hiện mình đã bị lừa nên báo cảnh sát. Cảnh sát lần theo manh mối và phát hiện ra rằng, tài khoản là do **Jerry** cung cấp. Sau khi **Jerry** bị công tố viên khởi tố, Tòa án xác định **Jerry** đã cung cấp tài khoản và có hành vi hỗ trợ nhận tiền trộm cắp bị nên đã kết tội **hỗ trợ lừa đảo** và **hỗ trợ rửa tiền**, đồng thời bị kết án 3 tháng tù giam và bị phạt 30.000 Đài tệ.

Phân tích



- **Jerry** đã hợp tác với nhóm lừa đảo để rút số tiền lừa đảo, tạo ra điểm đứt gãy dòng tiền, khiến cho việc truy tìm gặp phải khó khăn, đồng thời hỗ trợ rút số tiền trộm cắp có được từ hành vi lừa đảo, tòa án xác định hành vi **đó phù hợp với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản**.
- Nếu lao động nhập cư làm việc tại Đài Loan cung cấp tài khoản chuyển tiền gian lận, người đó sẽ trở thành đồng phạm của băng nhóm lừa đảo, vi phạm luật hình sự về hỗ trợ gian lận và luật phòng chống rửa tiền, Bộ Lao động sẽ hủy bỏ giấy phép lao động và yêu cầu trục xuất người lao động, ảnh hưởng đến quyền làm việc tại Đài Loan.