

防範針對華人社區的欺詐。



識別這些騙局，了解它們的運作方式，以及您應留意哪些事項以確保安全。



新型欺詐：您需要知道什麼

詐騙者冒充銀行、電話公司、中國領事館官員或中國執法部門人員，致電受害者，聲稱受害者因涉嫌欺詐行為正被調查，或與中國政府出現問題。

詐騙者可能掌握受害者的個人資訊或官方文件副本。

詐騙者可能會威脅受害者，要求他們匯款或提供護照和信用卡號碼等個人和財務資訊，否則將被逮捕或驅逐到中國。



如何運作

您接到一個電話，詐騙者自稱在一家大型手機公司工作。他們解釋說，有人使用您的姓名和個人資訊在中國開設了一個新的手機帳戶。詐騙者稱，新開立的帳戶用於實施金融詐騙，然後將電話轉接給自稱是中國執法部門人員。

執法人員威脅將您引渡回中國，除非您提供資金以彌補欺詐損失。他們指示您不要向家人或銀行透露匯款的原因，甚至教您如何應對銀行工作人員關於匯款的問題。

由於擔心被引渡，您匯款了所要求的資金。在匯款後，您再也沒有收到連絡人的消息；您意識到自己被騙了，然而資金早已不翼而飛，無法追回。

您需要注意什麼

- 涉及過度緊迫、勸說、壓力或操縱的請求。
- 威脅逮捕或驅逐到外國。
- 提供個人資訊、銀行資訊或護照等官方檔副本的請求。
- 政府機構或警方要求向國外帳戶匯款。
- 禁止向朋友、家人或金融機構透露付款或電匯的真實情況的指示。
- 提供指導，包括如何回答金融機構就付款或電匯提出的問題。
- 要求賠償在外國犯罪造成的損失。

請牢記



謹慎提供個人或財務資訊，如感覺有異樣，請三思而後行。如果您認為自己受到詐騙，請立即向BMO報告。

