

客戶重要通知

Important Notice to Customers



慎防支票欺詐

近日，本行注意到有騙徒假扮買家，並訛稱可以預先支付貨款予賣家以確定訂單。之後，騙徒會利用偽造的轉賬記錄或透過存入無效或空頭支票到賣家的賬戶，以營造假象。表面上，買家看似已付貨款給賣家，但實際上賣家的賬戶只是增加了「賬面結餘」並不代表買家存入的支票已成功轉賬。當賣家向假買家發貨後，騙徒便失去踪影。

本行提醒客戶及公眾人士時刻保持警惕，並採取以下措施：

- (一) 在進行交易之前，應核實交易的真實性及自稱為買家的個人身份；
- (二) 當收到支票存款，應查看銀行賬戶的「可用結餘」有否增加以確定是否已完成交易；
- (三) 切勿單憑入數紙、入數紀錄截圖或「賬面結餘」增加，便輕易相信對方已付款；
- (四) 如有懷疑，應致電本行「電話銀行」熱線 2779 5533，並立即報警或致電反詐騙協調中心「防騙易 18222」。

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司