

彩票騙案

近日，香港的銀行帳戶被利用作收取及處理彩票詐騙得益的做法，有上升趨勢。這些騙案通常涉及海外受害人，他們會接到誘使他們上當的電郵或“促銷電話”。受害人被騙中了彩票，但卻需付出若干款項作為獎金處理費。他們被騙把錢存入或轉帳到使用新登記／新近登記的離岸或本地法團公司的銀行帳戶，而公司董事／股東為非本地居民或來自離岸公司。有關存款之後便會即時以現金方式提走，或被迅速轉移到其他東南亞國家的其他帳戶。

很多“彩票騙案”均由騙徒的替身開立帳戶，然後把帳戶的控制權轉交騙徒。據分析顯示，大部分用於這類騙案的帳戶，均由台灣人或馬來西亞人開立，而外來匯款則來自地理上地區分散的個人(受害人)。