

Prebensyon sa mga Pekeng Account



Ang mga account na nagbibigay ng mga mapalinlang na remittance ay ituturing na kasabwat ng mga sindikato. Ito ay kikilalanin bilang **krimen na panlilinlang sa ilalim ng Criminal Code** at **money laundering sa ilalim ng Money Laundering Prevention Act!**



Hangga't humihingi ng **passbook**, **ATM card**, at **password**, madalas ay gagamitin ang mga ito sa iligal na pamamaraan



Mga kriminal lamang ang gagamit ng pagkakakilanlan ng iba upang **itago** ang sarili at ang mga pinansyal na transaksyon nito



Ang pagbigay ng sariling account sa iba ay maaaring ituring na paglabag sa Employment Services Act at maaari itong magresulta sa **pagbawi ng employment permit**. Maaari ring **mahatulan sa korte** at habulin ng mga biktima para sa kabayaran sa anumang pinsala.

Pinanggalingan ng Impormasyon: Legal Department



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

廣告



Prebensyon sa mga Pekeng Account

Mag-ingat! Ang mga pekeng account ay ginagamit ng mga scammer upang makakuha ng pera!

Halimbawa

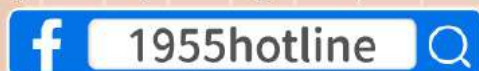
Si Ah Da ay dumating sa Taiwan upang magtrabaho sa isang pabrika at nag-apply ito ng isang bank account para sa kanyang sweldo. Matapos magtrabaho ng 6 na taon at bago bumalik ng bansa, ini-withdraw nito ang laman ng bank account hanggang sa NTD56 nalang ang laman nito. Sa akalang hindi na nito gagamitin muli ang account, ibinigay nito sa iba ang ATM card at password nito. Umuwi siya sa sarili nitong bansa noong ika-8 ng Enero 2022.

Matapos makuha ang account ni Ah Da, ipinadala ng mga miyembro ng sindikato sa biktimang si Xiao Ming ang pera sa account ni Ah Da. Nang hindi inaasahan ay bumalik ng Taiwan si Ah Da noon ika-6 ng Abril 2011 at agaran itong nahatulan. Si Ah Da ay nahatulan ng hukumang kasabwat sa **panloloko** at sa **money laundering**.

Analysis

- Ginamit ng mga scammer ang ATM card ni Ah Da upang kunin ang pera na nagresulta sa pagkasira ng daloy ng pera kung saan hindi na malaman ang pinangglingan nito. Bago umuwi sa sarili nitong bansa, ini-withdraw ni Ah Da ang pera sa kanyang account hanggang NTD56 nalang ang natira. Nang dahil dito, napagdesisyunan ng korte na ang kanyang kilos ay maituturing **pagtulong sa pagkamit ng pera sa pamamagitan ng panloloko**.
- Ikaw ay maituturing na kasabwat kung ipinagamit mo ang account sa mga scammer. Ito ay isang paglabag sa Criminal Code dahil sa pagtulong sa panloloko at sa Money Laundering Prevention Act nang dahil sa pagtulong sa pag-money laundering.

Pinanggalingan ng Impormasyon: Legal Department



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

廣告

Prebensyon sa mga Pekeng Account



Ang pagpapahiram sa iba ng sariling account ay maaaring maturing na kasabwat sa panloloko o sa money laundering!

Halimbawa

Si **Lina** ay dumating sa Taiwan upang magtrabaho bilang isang caregiver. Mayroon siyang nakilala sa Facebook na isang kababayang nagngangalang **JOJO**. Humiram si **JOJO** ng bank account kay **Lina** upang magpadala ng pera sa kadahilanang wala pa itong sariling account sa Taiwan at nangangailangan ang pamilya nito ng pera. Matapos magpadala ay ibabalik dapat ang account kay **Lina**. Ibinigay ni **Lina** ang kanyang passbook, ATM card, at password kay **JOJO** upang gamitin kahit hindi pa nabeberipika ni **Lina** ang pagkatao nito.

Matapos makuha ang passbook, ATM card, at password ni **Lina**, niloko ni **JOJO** at ng iba pang kasabwat na scammer nito si **Ahai**. Matapos malinlang, inilipat ni **Ahai** ang pera sa bank account ni **Lina**. Nalaman ni **Ahai** na siya ay niloko at ini-ulat ito sa mga pulis. Matapos imbestigahan ay nalamang kay **Lina** ang account. Nahatulan si **Lina** sa hukuman dahil ang pagpapahiram nito ng account ay itinuturing na pagiging kasabwat sa salang panlilinlang at money laundering kung saan siya ay napatawan ng dalawang buwan na pagkakakulong.



Resolusyon



Sinabi ni **JOJO** na wala itong sariling bank account at kinakailangang humiram sa iba upang makatanggap ng pera. Mahahalatang ang pinanggalingan ng perang inilipat ay maaaring nanggaling sa panloloko o sa mga ilegal na pamamaraan.



Sa pagpapahiram sa mga scammer ng bank account, si **Lina** ay naturing kasabwat ng mga ito sa panloloko o sa paglabag sa mga batas kontra sa money laundering prevention.

Pinanggalingan ng Impormasyon: Legal Department



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

廣告