

(翻譯本)

本局檔號：B10/21C

致：所有儲值支付工具持牌人
行政總裁

敬啟者：

聯合打擊詐騙及金融罪行

謹通知貴機構有關香港金融管理局（金管局）聯同儲值支付工具持牌人支持香港警務處（警務處）推出詐騙搜尋器「防騙視伏器」，以加強預防、偵測及制止社會上的詐騙行為及減少公眾的財務損失。

「防騙視伏器」讓公眾透過搜尋各項資料（包括銀行戶口號碼、儲值支付工具識別碼及電話號碼），取得以顏色作警示的風險評級結果。當輸入的資料與詐騙相關，「防騙視伏器」可以在公眾付款或進行交易前提醒他們潛在的風險及常見的騙案類型，如網上購物騙案、投資騙案及網上情緣騙案。「守網者」網站¹載有「防騙視伏器」及更多的相關資料，以供查閱。

為鼓勵儲值支付工具業界進一步加強協作，金管局一直與警務處及儲值支付工具持牌人緊密合作，商討儲值支付工具持牌人應採取的適當措施。香港銀行公會已就此更新有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的「常見問題」。所有儲值支付工具持牌人都應參考香港銀行公會的「常見問題」，並根據最新的發展，檢視及更新其打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控制度。香港銀行公會及金管局網站載有經修訂的「常見問題」。

¹ www.CyberDefender.hk

金管局亦鼓勵儲值支付工具業界借助金管局網頁的教育資訊²，與金管局攜手提高公眾對防範詐騙的意識。我們將繼續與儲值支付工具持牌人溝通，提升他們在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施的效率，並進一步保障公眾，防範詐騙及金融罪行。貴機構如就本通告有任何問題，請與本局聯絡（aml@hkma.iclnet.hk）。

助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）
朱立翹

2022年10月6日

² <https://www.hkma.gov.hk/chi/smart-consumers/dont-lend-sell-your-account/>