

規定銀行,證卷行交出可疑客戶資料竊聽那些可疑用戶既電話

監禁及罰款要提高駛得黑錢既,100萬小數目啦

監禁10年,1000萬啦最小考慮充公其財產

如其有關聯人士如有證明有份駛黑錢,都要罰

對E D 人駛客氣咩

平時去開銀行開股票戶口通常咪要D 客填風險聲明既

加多份 駛黑錢 聲明,要個客簽

聲明內容咪都係,如果客戶用來駛黑錢,後果自負(監禁及罰款)

要銀行/證卷行 定期抽查, OR 每位客戶也檢查有無可疑情況(有心做唔會怕多

既,每日做D每日做D)再上報證監會調查

要檢查開戶口者有無案底,有就要再進一步調查

REMITTANCE 都係好重要

如果D人 REMITTANCE 去D毒品國家好似墨西哥,THAI,MYR

一定要上報證監會

仲有最後一樣ADVICE 好緊要

當發現到一個駛黑錢戶口,唔係咁快拉果條友住

你可以利用有關戶口,再 LINK UP,知道佢D 黑錢去邊

DELAY 拉佢,再查多D LINK UP WITH 佢果D相關戶口,再一網打盡都未遲

如果有 JOB 關於 E D 可以搵我,i am interest