

MONTHLY SCAMS BULLETIN

Did you know it is an offence to share your Singpass, bank account(s) and/or SIM cards with others?

Scammers exploit these accounts and phone lines to perpetrate scams and other criminal offences.

Scammers use the bank accounts to receive and transfer illegal proceeds quickly, making the proceeds hard to trace.

The use of local accounts and phone lines also enhance the credibility of the scams, increasing the chances of scammers' success in deceiving their victims.



It is illegal to share the use of your bank accounts, Singpass account, and SIM/eSIM cards with others.

Doing so helps criminal syndicates perpetrate scams and other criminal activities.



Individuals convicted of such offences are liable for legal penalties, including imprisonment.

From October 2025, individuals who are under investigation for or convicted of money mule-related offences will also face restrictions that curtail their access to:

1. Banking Services
2. New Mobile Lines
3. Singpass/Corppass (in later phases)



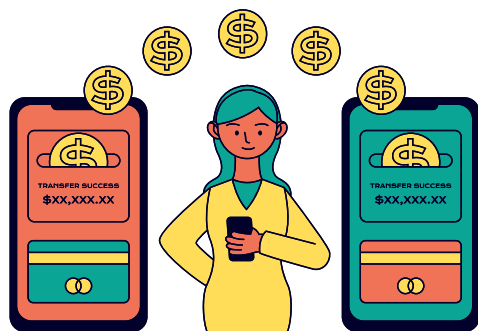
诈骗月刊

您知道与他人共用SingPass、
银行户头和/或SIM卡是犯法的吗？

骗子利用这些账户和电话线进行诈骗和其他犯罪行为。

骗子会用银行户头来快速接收和转移赃款，
使赃款难以追查。

使用本地账户和电话线也提高了骗子的可信度，
增加骗子成功欺骗受害者的机率。



与他人共享您的银行、Singpass账户和SIM/eSIM卡的使用实属违法行为。

这么做将帮助犯罪团伙实施诈骗和其他犯罪活动。



被判犯有此类罪行的个人将面临法律处罚，包括监禁。

自2025年10月起，因犯下钱骡相关罪行而接受调查或被定罪的个人，还将面临限制，影响其获取以下服务：

1. 银行服务
2. 新手机线路
3. Singpass/Corppass（在后续阶段）



BULETIN PENIPUAN BULANAN

Adakah anda tahu bahawa berkongsi SingPass, akaun bank dan/atau kad SIM anda dengan orang lain adalah satu kesslahan?



Penipu menyalahgunakan akaun ini dan talian telefon untuk melakukan penipuan dan kesalahan jenayah yang lain.

Penipu menggunakan akaun bank untuk menerima dan memindahkan hasil haram dengan cepat, menjadikan hasil tersebut sukar untuk dikesan.

Penggunaan akaun dan talian telefon tempatan juga meningkatkan kepercayaan terhadap penipuan ini, meningkatkan peluang penipu untuk memperdayakan mangsa mereka.

Adalah menyalahi undang-undang untuk berkongsi penggunaan akaun bank, akaun Singpass, dan kad SIM/eSIM anda dengan orang lain.

Tindakan ini membantu sindiket jenayah melakukan penipuan dan aktiviti jenayah yang lain.



Individu yang disabitkan kesalahan sedemikian akan dikenakan penalti undang-undang, termasuk hukuman penjara.

Bermula Oktober 2025, individu yang sedang disiasat atau disabitkan atas kesalahan berkaitan keldai wang juga akan menghadapi sekatan yang menghalang akses mereka kepada:

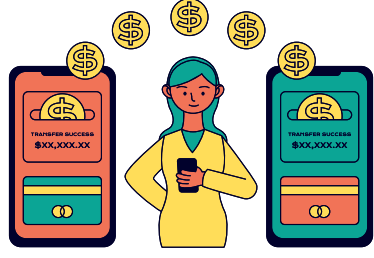
1. Perkhidmatan Perbankan
2. Talian Mudah Alih Baharu
3. Singpass/Corppass (dalam fasa kemudian)



மாதாந்திர மோசடிகள்

உங்கள் சிங்பாஸ், வங்கிக் கணக்கு(கள்) மற்றும் / அல்லது சிம் அட்டைகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்வது குற்றம் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மோசடிக்காரர்கள் இந்தக் கணக்குகளையும் தொலைபேசி இணைப்புகளையும் பயன்படுத்தி மோசடிகளையும் மற்ற குற்றங்களையும் புரிகின்றனர்.



மோசடிக்காரர்கள் சட்டவிரோத பணத்தைப் பெறவும், விரைவாக அனுப்பவும் வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர், இதனால் பணத்தை மீட்பது கடினமாகிறது.

உள்ளூர் கணக்குகளையும் தொலைபேசி இணைப்புகளையும் பயன்படுத்துவது மோசடிகளின் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிப்பதுடன், மோசடிக்காரர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களை வெற்றிகரமாக ஏமாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகளையும் அதிகரிக்கின்றன.

உங்கள் வங்கிக் கணக்குகள், சிங்பாஸ் கணக்கு, சிம் / இசிம் அட்டைகள் ஆகியவற்றின் பயன்பாட்டை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வது சட்டவிரோதமானது.

இவ்வாறு செய்வது குற்றவாளிகள் மோசடிகளையும் மற்ற குற்றங்களையும் மேற்கொள்ள உதவுகிறது.



இத்தகைய குற்றங்களுக்காகத் தண்டிக்கப்படும் நபர்கள் சிறைத் தண்டனை உட்பட சட்ட ரீதியான தண்டனைகளை எதிர்நோக்குவார்கள்.

அக்டோபர் 2025 முதல், பண மோசடி தொடர்பான குற்றங்களுக்காக விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படும் அல்லது தண்டிக்கப்படும் நபர்கள் பின்வருவனவற்றை அணுகுவதற்கான கட்டுப்பாடுகளை எதிர்கொள்வார்கள்:

1. வங்கிச் சேவைகள்
2. புதிய தொலைபேசி இணைப்புகள்
3. சிங்பாஸ் / கார்ப்பாஸ் (அடுத்தடுத்த கட்டங்களில்)

