

增强金融安全意识 共筑反洗钱防线

2018-11-19 来源：广发基金



增强金融安全意识 共筑反洗钱防线

洗钱是什么？
为什么要反洗钱？



洗钱：是指明知是犯罪所得及其产生收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。

洗钱危害：助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。

金融机构应依法做好客户身份识别，采取大额和可疑资金监测、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪。投资者要增强安全意识，识别洗钱陷阱，积极举报洗钱犯罪行为，共筑反洗钱防线。

金融机构开展业务，需进行客户身份识别





须知

投资者在办理金融业务时需提供有效的证件及留下相关身份信息，金融机构必须对客户信息进行妥善存储并保密。

不出借金融账户，积极举报可疑行为





安全警示

犯罪分子惯用寻租银行账户转账手段进行不法收入的洗白，出租银行账户，小心落入洗钱陷阱。如发现洗钱犯罪行为，请积极举报，维护金融安全，人人有责。



打击洗钱犯罪，构建和谐社会

您可以通过以下方式向人民银行举报洗钱犯罪行为

举报电话 010-88092000

举报传真电话 010-88091999

举报电子邮箱 fiurepot@pbc.gov.cn

举报网址 www.camlmac.gov.cn

投资有风险，选择需谨慎

网站链接：

https://www.gffunds.com.cn/jjkt/tzzjy/fxqflfg/166/201811/t20181123_348282.shtml