



请用 **文明**
尺子丈量自己

中宣部宣教局 中国文明网

反洗钱

点滴行动 助力反洗钱

(一) 选择安全可靠的金融机构

金融机构是资金流动的枢纽,具有报务便捷、成本低廉、流动性强等特点,容易为洗钱分子所看中。因此,金融机构是反洗钱工作的前线,在反洗钱工作中承担着重要义务。选择安全可靠的金融机构,保障自身经济财产安全。

(二) 主动配合金融机构进行身份识别

当您开立账户、购买金融产品或者以其他方式与金融机构建立业务关系及身份证件到期更换时,请配合金融机构开展客户身份识别及配合金融机构进行更新,既是对反洗钱工作的支持,也是对自身财产和经济利益的保护。

(三) 不要出租、出借身份证件

洗钱犯罪分子往往利用他人身份证开立多个银行账户或办理多张银行卡,用来完成转账、汇款或提现,从而掩饰、隐瞒犯罪收益。出租出借自己的身份证件,可能产生以下后果:1.他人借用您的名义从事非法活动;2.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;3.成为他人金融诈骗活动的替罪羊;4.您的诚信状况受到合理怀疑;5.因他人的不正当行为而致使自己声誉受损。

(四) 不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾

金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进

行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

(五) 不要用自己的账户替他人提现

通过各种方式提现是洗钱犯罪分子最常用的手法之一。受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户或公司账户为他人提取现金,可能帮助违法分子逃避反洗钱监测,为其实施洗钱犯罪提供便利。

中国平安人寿保险

☎ 95511 🌐 pingan.cn

中国平安人寿保险股份有限公司宣城中心支公司
宣城市经济技术开发区创业路与水阳江路交叉口西南角金瑞中心城办公楼5层511-515室、6层、7层

中国平安 PINGAN

金融·科技

专业 让生活更简单