



反洗钱知识场景一



反洗钱知识场景二



反洗钱知识小讲堂



什么是洗钱？

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。



什么是反洗钱？

反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。



安全小贴士

- 请妥善保管好您的个人信息、银行账户信息、短信验证码，不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾，防止他人借用您的名义从事非法活动。
- 警惕网络诈骗，对于网络信息应仔细甄别，不要轻易通过网银、手机银行等向陌生人进行转账，以免造成资金的损失。
- 请选择合法的金融机构，办理业务前应认真选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，主动配合金融机构进行客户身份识别，这样您的资金和个人信息才安全。