

## 反洗钱宣传——扫黑除恶

### 1、什么是扫黑除恶？

扫黑除恶是指清除黑恶势力。黑恶势力是黑势力与恶势力的统称；“黑”是指黑社会性质的组织；“恶”是指恶势力、恶势力犯罪集团。

### 2、为什么要扫黑除恶？

为保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，党中央、国务院决定，在全国开展扫黑除恶专项斗争。

### 3、扫黑除恶专项斗争的“总蓝图”是什么？

2018年：治标。启动，打掉一批涉黑涉恶组织，惩处一批黑恶势力“保护伞”，黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制。

2019年：治根。攻坚，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，使人民群众安全感、满意度明显提升。

2020年：治本。建立健全长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。

### 4、普通公民如要做到“扫黑除恶”，可举报以下涉黑涉恶行为：

- 从事非法吸收公众存款、擅自发行有价证券，或者以其他方式从事或者变相从事非法集资活动；
- 以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、欺诈等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金的；
- 利用黑恶势力开展或协助开展业务的；
- 高利放贷或者套取信贷资金，再高利转贷的；
- 非法涉及“套路贷”、“校园贷”等的；
- 未经许可，擅自开展或者超范围开展小额贷款、融资担保及其他金融组织业务的；
- 地方金融组织工作人员作为主要成员参与或为实际控制人的；
- 其他涉黑涉恶行为和经营违规行为。

#### **5、投资者如何保护自身利益，远离黑恶势力的洗钱活动？**

- 配合金融机构进行客户身份识别；
- 不要出租出借自己的身份证件；
- 不要出租或出借自己的账户供他人使用；
- 不要替他人持有证券、期货等金融产品；

- 不替他人携带现金、无记名有价证券出入境；
- 不利用未公开信息参与内幕交易；
- 不配合他人进行利益输送；
- 不帮助他人处理犯罪所得；
- 选择合法的金融机构；
- 勇于举报黑恶势力洗钱活动，维护社会公平正义。

## 6、反洗钱，东航期货在行动

东航期货始终严格按照监管部门要求，切实履行好反洗钱义务，积极参与打击黑恶势力，做好反洗钱和反恐怖融资工作，为预防黑恶势力、打击洗钱犯罪、维护社会稳定及金融安全作出贡献。