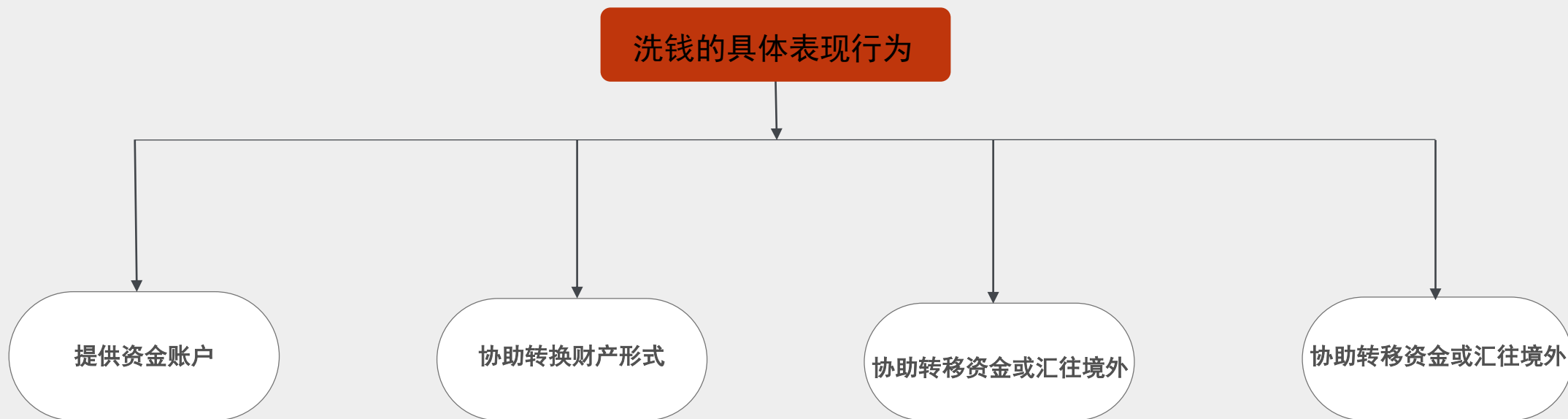


# 2020年反洗钱宣传

积极参与扫黑除恶，依法打击洗钱活动



**洗钱**就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。



## 02 洗钱的危害

1

为犯罪活动提供资金支持，  
助长更严重犯罪活动

3

助长腐败，败坏风气，影  
响社会稳定

5

影响金融市场稳定

2

削弱国家宏观经济调控效果，  
危害经济健康发展

4

破坏金融机构稳健经营基础，  
加大机构法律与经营风险

•反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。





选择安全可靠的金融机构



不要出租或出借自己的账户



不轻易将资金转入陌生账户



主动配合金融机构进行身份识别



不要出租或出借自己的身份证件



不轻易泄露个人信息和密码



不轻信陌生电话和信息



勇于举报洗钱活动

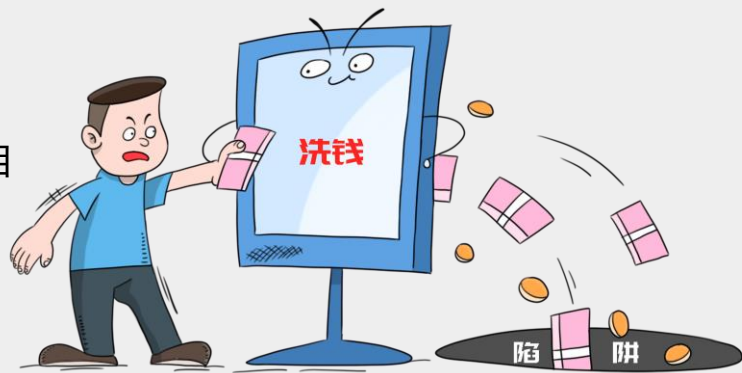
疫情期间，某公司销售人员看新闻发现公司一客户的相貌特征、个人经历等方面与上海闵行警方近日抓获一名利用新型冠状病毒疫情求购信息，以提供订购口罩渠道、收取订金的方式实施诈骗的嫌疑人信息高度相似。该员工立即对可疑信息进行了上报。公司反洗钱部门接到上报后，立即对涉嫌客户的身份信息及资金交易信息开展进一步分析。经多方面调查发现：

- 1、新闻中披露的嫌疑人与该客户姓氏相同，样貌特征与留存的身份证件照片信息相似，且警方抓获嫌疑人的地点与该客户提供的居住地位于同一街区；
- 2、嫌疑人曾经赴美及出入境记录，与该客户中国护照及美国绿卡上登记的时间相符；
- 3、案情中所提及的被害人转账金额和时间、嫌疑人收取诈骗款后的交易明细也大致相符。

同时，该公司对该客户进行了重新识别。

- 1、该客户留存的任职信息无法通过公开信息佐证，财富背景存疑；
- 3、短时间内客户频繁交易，其资金来源不明。

经综合分析，该公司高度怀疑客户涉嫌诈骗案件，故向人民银行上海分行提交重点可疑交易报告，风险等级、限制账户交易等控制措施。



# 反洗钱 我们在行动!

东航期货有限责任公司

