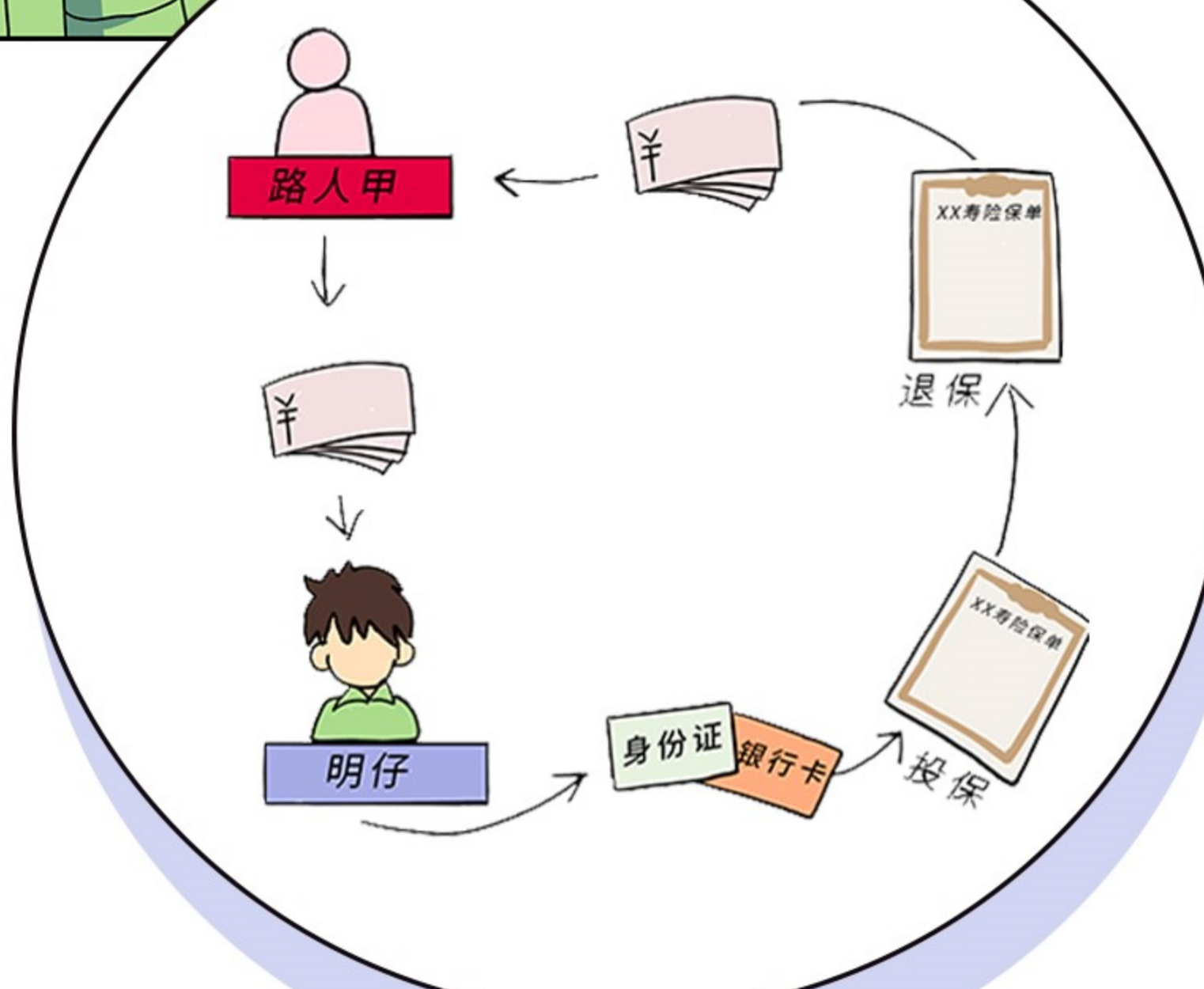
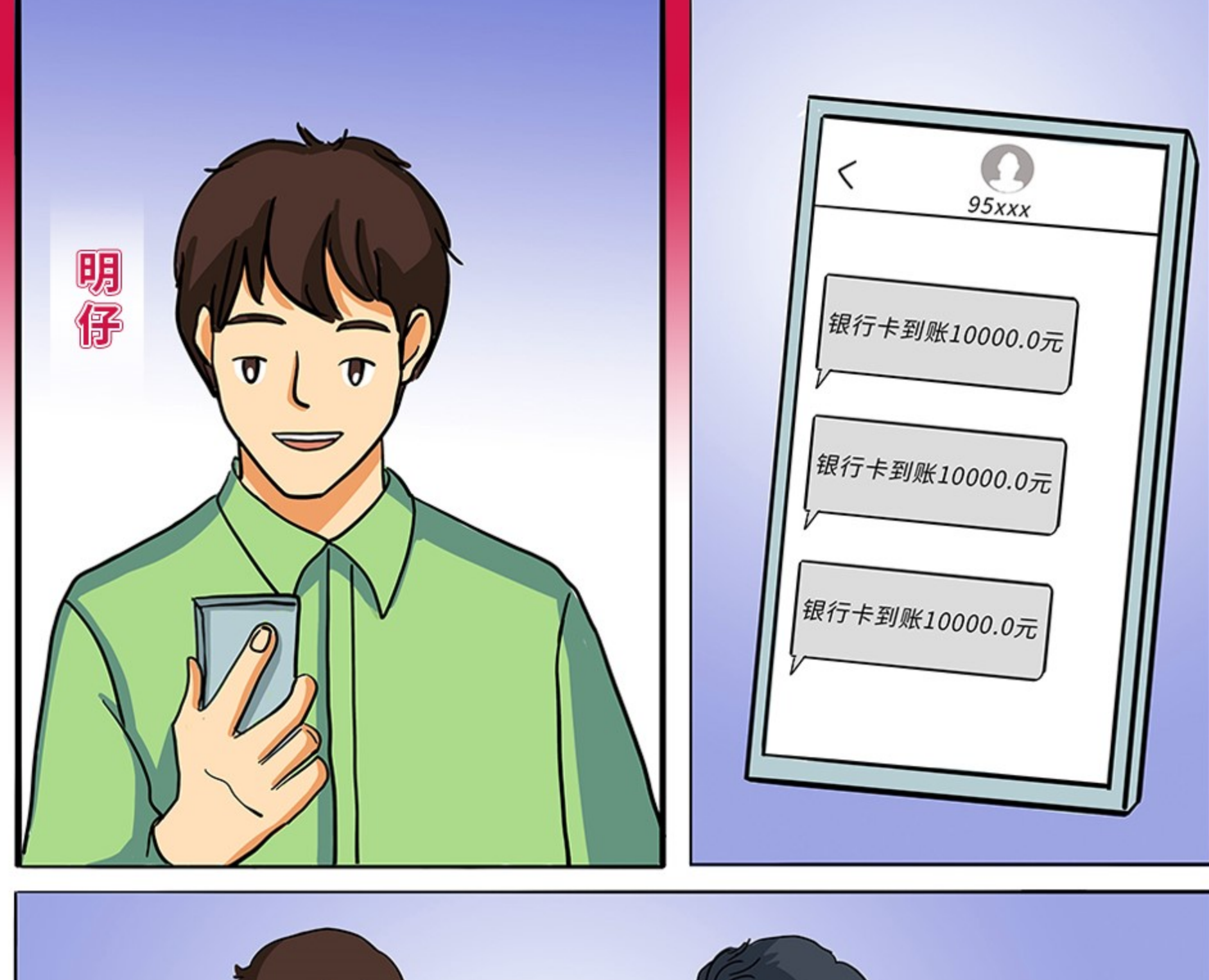


出借身份证和银行账户购买保险 沦为他人洗钱工具



合规哥话你知

• 切忌出租或出借自己的身份证件

出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下后果:他人借用您的名义从事法活动;被不法分子利用完成洗钱和恐怖融资活动;因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。

• 不用自己的账户替他人提现

提现是洗钱常见手法,有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金,逃避监管部门的监测。为了避免发生不必要的风险事件、保护自己的资产安全,请不要用自己的账户替他人提现。



反洗钱 反恐怖融资 反逃税
人人有责