

保护自己 远离洗钱

小心！你可能在帮犯罪分子洗钱！

案例警示：

- ◆ 大学生小星为赚外快，出租微信收款码给“网友”，结果账户卷入诈骗赃款，被警方冻结，征信留下永久污点；
- ◆ 便利店钱阿姨代存现金赚高佣金，竟成跨境毒资洗白通道，店铺被查封！

这些普通人的账户为何沦为犯罪工具？

01 日常高危行为：



1、兼职代购：

用你的账户收货款？实为转移赃款！

2、租卡陷阱：

银行卡/POS机租借？资金快进快出埋隐患！

3、熟人换汇：

线下外币交易帮忙？可能触犯外汇监管红线！

02 牢记反洗钱“四不要”：



- 1、不出租/出借身份证、银行卡、收款码
- 2、不用对公账户替他人提现
- 3、不替陌生“亲友”代存、代转账
- 4、不点击可疑链接或下载非法APP

发现可疑行为，请立即举报！
提醒身边人，别让“帮忙”变“帮凶”！

END