

华宝兴业《反洗钱法》颁布实施十周年宣传活动

【盼您一分关注 提升十分警惕】

深入贯彻《反洗钱法》 增强反洗钱意识

一、 选择安全可靠的金融机构

★ 选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，您的资金和个人信息才更安全。

二、 主动配合金融机构进行身份识别

- ★ 开办业务时，请您带好有效身份证件
- ★ 存取大额现金时，请出示有效身份证件
- ★ 他人替您办理业务，请出示他（她）和您的身份证件
- ★ 身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新

三、 不要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非法活动；协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”；您的诚信状况受到合理怀疑；您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。

四、 不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾

五、 不要用自己的账户替他人提现

六、 远离网络洗钱

七、 举报洗钱活动，维护社会公平正义

更多内容请登录公司官网-理财学堂-反洗钱专栏。