



复星保德信
Pramerica FOSUN

守护你想要的未来

保护自己 远离洗钱



合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，是对客户和机构自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构对在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非法律规定，不得向任何单位和个人提供，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。



网上钱庄等非法金融机构逃避监管，不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”，成为社会公害，而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。

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会更安全。

有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义、窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时：

- ❑ 出示有效身份证件或身份证明文件
- ❑ 如实填写您的身份信息
- ❑ 配合金融机构通过现场核查身份证件的真实性，或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息
- ❑ 回答金融机构工作人员的合理提问

如果您不能出示有效身份证件或身份证明文件，
金融机构工作人员将不能为您办理相关业务。

远离洗钱，
我们该怎么做？



不要出借自己的身份证件、账户、银行卡

为他人提供便利或谋取蝇头小利而出借自己的身份证件，可能产生以下后果：

- 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



金融账户、银行卡不仅是您进行交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。不出借金融账户、银行卡既是对您的权利的保护，又是守法公民应尽的义务。

- ❑ 不要委托陌生人或身份不明人员代办金融业务
- ❑ 不要使用非法金融服务，更不要参与非法金融活动
- ❑ 远离网络洗钱



在人们获得网络时代的快捷信息和高
效沟通的同时，不法分子也利用网络快速传播非法信息，在更广的范围内
从事违法犯罪活动。近年来破获的网上银行诈骗、互联网非法集资等网络
洗钱案件给予的警示：对于网络信息要仔细甄别、时刻警惕，不可因贪占
一时便宜而落入骗局。



复星保德信
Pramerica FOSUN

守护你想要的未来

举报洗钱活动，维护社会公平正义！

举报电话：021-68826197

电子邮箱：jubao@pflife.com.cn