

## 反洗钱小课堂 10：人人勇当反洗钱小卫士，争做反洗钱守护者



近日，人民银行上海总部联合上海银保监局、上海证监局指导在沪金融机构制作了一系列反洗钱宣传材料，旨在提高社会公众的反洗钱意识，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要作用。

# 人人勇当反洗钱小卫士 争做反洗钱守护者

防范保险洗钱风险，积极配合金融机构做好客户身份识别，勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。

小宝，这阵子攒了不少钱了，你拿去操作下，看看怎么把钱给**弄合法**了好用



。。。好难啊，找朋友狮哥问问先



狮哥，我这里有一百万元，怎么弄能**合法**一下，我不太方便出面



太好了，这个季度业绩还没完成呢，这笔单子能谈下来就达成了



你来我这买保险呀，你不用出面，把你身份证银行卡给我行了，我给你办



如果过几个月退保，会不会损失很大呢？



没事儿的，狮哥给你推荐的这个保险，退保损失不大的，都帮你搞定



总感觉哪里不太对劲...对了，小卫好像是保险公司做合规的，问一下



小宝你看，你老板这个钱来的也**不干净**，

你证件银行卡都拿去给狮哥就更不合适了，这个保险买在你名下还退保，

你这些行为会涉嫌**洗钱犯罪**。



## 我不帮你洗钱!

小卫盼您一份关注  
提升十分警惕

洗钱危害影响大、爱国爱家遵法纪、不协助不参与、保护自己远离洗钱。

“亲友托，情难却，借证件，来洗钱，盲目帮，踩红线。”

远离毒品黑社会、恐怖分子要提防、贪污贿赂是违法、金融诈骗不上当，“黑钱”混淆擦亮眼，发现立打“110”，人人有责**反洗钱**。

指导机构：中国人民银行上海总部

制作机构：众安在线财产保险股份有限公司

来源：中国人民银行上海总部微信公众号