# “警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪”反洗钱宣传月活动

- **提升反洗钱义务机构合规管理水平，提高人民群众对洗钱陷阱的识别能力，自觉向洗钱行为说“不”，切实保护人民群众的合法权益。**
- **反洗钱普法：**依《刑法》第 191 条规定，洗钱罪是指**为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，或跨境转移资产的，或以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。**其中，金融诈骗犯罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等
- **反洗钱意义：**反洗钱有利于发现资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪；有利于维护社会安全、社会信用；有利于维护金融安全、经济安全；有利于消除洗钱犯罪活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营

➢ **反洗钱人人有责（日常生活中如何远离洗钱）：**

- 防范洗钱风险，维护金融秩序
- 警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪
- 选择安全可靠的金融机构，主动配合进行身份识别，保障自身经济财产安全
- 提升风险防范意识，注意保护个人隐私信息，不要随意出租出借自己的身份证件、银行卡、支付账户或收款二维码等，不要用自己的账户替他人提现，保护自己，以免沦为犯罪分子实施洗钱犯罪行为的帮凶

**——彰银东莞宣**

# 清廉金融文化暨扫黑除恶主题宣传

## ➢ 一、“清廉金融”主题宣传标语：

- 修身立德树正气，廉洁金融促发展
- 弘扬清廉文化，坚守金融净土

## ➢ 二、《反有组织犯罪法》、扫黑除恶常态化宣传标语：

- 坚持扫黑除恶常态化，持续严厉打击黑恶犯罪
- 扫黑恶、净环境，促稳定、保平安
- 贯彻实施《反有组织犯罪法》，筑牢扫黑除恶法治后盾
- 深入学习宣传《反有组织犯罪法》，营造学法、遵法、用法、守法良好氛围
- 反有组织犯罪，建设平安社会，你我人人有责
- 办理贷款业务请选择正规金融机构，勿轻信非法、虚假金融广告宣传，避免落入“套路贷”等非法高利放贷陷阱

## ➢ 三、防范非法集资、反电信网络诈骗普法宣传标语：

- 学法用法护小家，防非处非靠大家
- 不轻信、不转账，远离电信网络诈骗
- 以习近平法治思想为指引，坚定不移走中国特色社会主义法治道路

**——彰银东莞宣**