

普及金融知识 · 提升金融素养 · 共建清朗网络 · 共享美好生活

三招让你不做洗“钱”机

长沙银行投资者教育基地

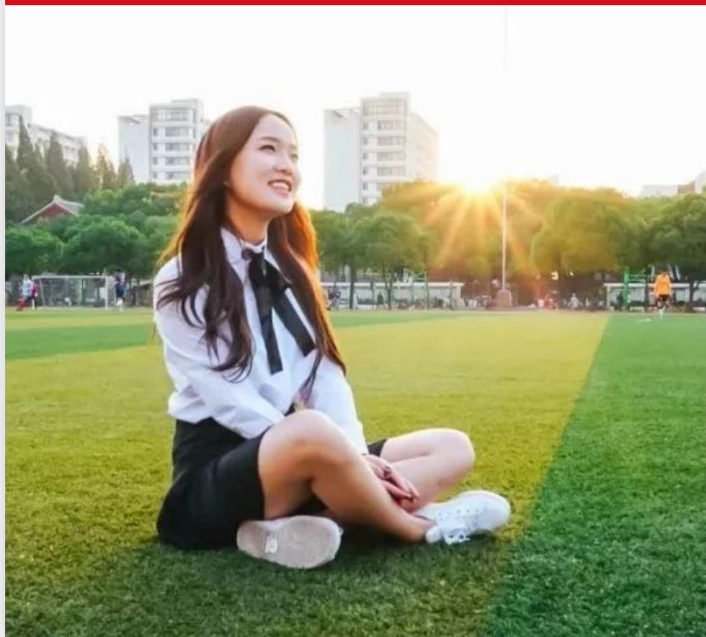




长沙银行
BANK OF CHANGSHA

股票代码 601577

大学生



农民工



小老板



目录

揭开洗钱的“面纱”

01

03

远离洗钱的“祸”

02

认清洗钱的“坑”

01

揭开洗钱的“面纱”

洗衣洗钱是一家·积极纳税洗刷刷



处置阶段



将犯罪收益投入“清洗系统”的过程。它是洗钱的第一阶段，也是最容易被发现的阶段。

离析阶段



通过复杂的金融交易，将犯罪收益与其来源分离，混淆审计线索和隐藏罪犯身份的过程。

融合阶段



又称为“整合阶段”，被形象地描述为“甩干”，即为犯罪收益提供表面合法性的过程。

提问：我们在哪一个阶段最容易被犯罪分子盯上？

02

认清洗钱的“坑”



长沙银行
BANK OF CHANGSHA

股票代码 601577

被“卡”住的人生

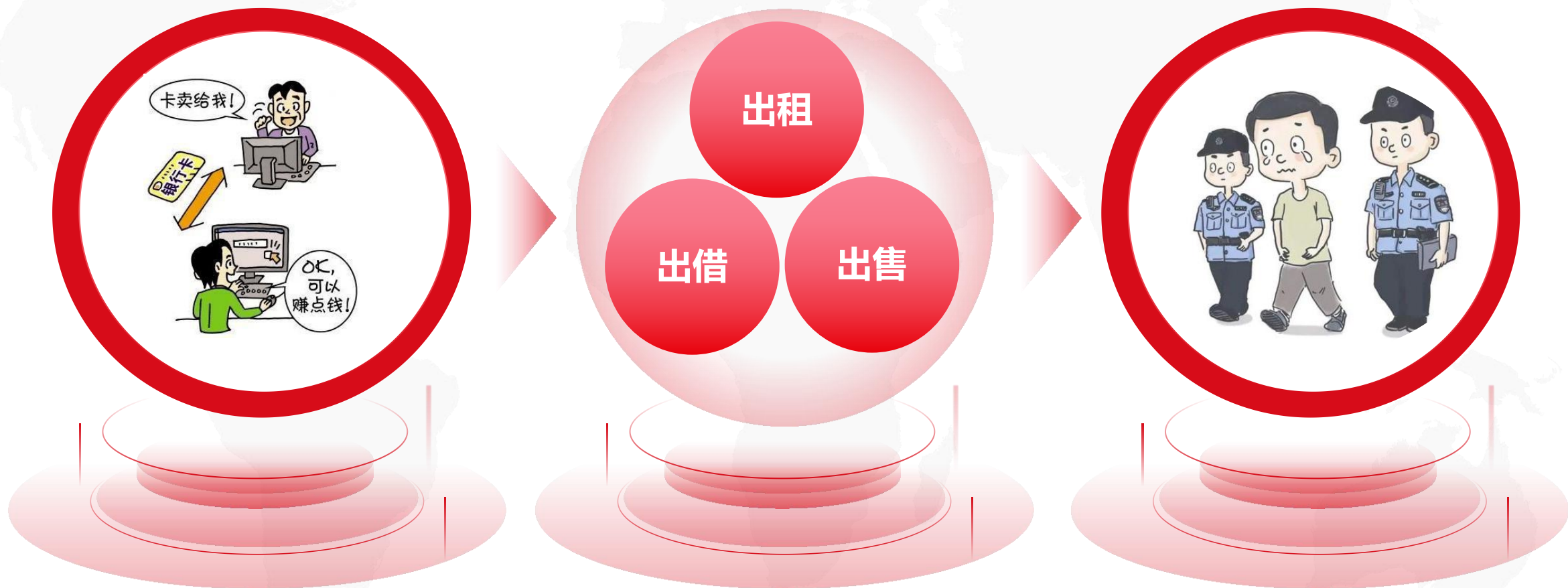


长沙银行
BANK OF CHANGSHA

股票代码 601577



冻结之“殇”



不听信 不参与 不被套路





帮凶？

受害者？

守好“钱袋子”

冻结账户！



03

远离洗钱的“祸”

五不

1

不随意出借身份证件供他人使用

2

不随意出售、出租、出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金

3

不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境

4

不为身份不明人员代办金融业务

5

不参与提供或使用非法金融业务



任何单位和个人发现洗钱活动
有权向中国人民银行或者
公安机关举报。



容
忍



接受举报的机关应当对
举报人和举报内容保密

“

最后和大家一起来回忆一下
“洗钱”常见的手段是什么？

买卖银行卡

跑分平台

地下钱庄



”



感谢观看

长沙银行投资者教育基地