



五、主动举报洗钱犯罪活动，共筑打击洗钱犯罪钢铁长城

《反洗钱法》第七条规定：任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。



- (一) 不要出租出借自己的身份证件。
- (二) 不要出租出借自己的银行账户和银行卡。
- (三) 不要出租出借自己的微信、支付宝账户和收付款二维码。
- (四) 不要随意暴露个人身份信息。
- (五) 不要利用信用卡套现。
- (六) 不要规避监管故意拆分和“伪现金”交易。
- (七) 不要用自己的账户替他人收款、提现和转账。
- (八) 不要贪图便宜收取不义之财。
- (九) 不要参与非法集资。
- (十) 不要参与非法传销。



增强风险防范意识 遏制预防洗钱犯罪

本书编委会◎主编

图书在版编目（CIP）数据

增强风险防范意识 遏制预防洗钱犯罪 / 本书编委会主编. — 北京：研究出版社，2023.3
ISBN 978-7-5199-1441-7

I. ①增… II. ①本… III. ①洗钱罪—研究—中国 IV. ①D924.334

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2023）第 041077 号

出品人：赵卜慧
出版统筹：丁波
责任编辑：谭晓龙

增强风险防范意识 遏制预防洗钱犯罪
ZENGQIANG FENGXIAN FANGFAN YISHI EZHI YUFANG XIQIAN FANZUI
本书编委会 主编

研究出版社 出版发行
(100006 北京市东城区灯市口大街 100 号华腾商务楼)
新华书店经销

2023 年 3 月第 1 版 2023 年 3 月第 1 次印刷
开本：889 毫米 × 1194 毫米 1/48 印张：0.25
字数：6 千字

ISBN 978-7-5199-1441-7 定价：4.00 元
电话（010）64217619 64217652（发行部）

版权所有·侵权必究
凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

