



单位和个人如发现涉嫌洗钱  
相关行为，可按来函向中国反洗  
钱监测分析中心举报，并在举报  
来件信封上注明“举报”字样。

举报信箱：

北京市西城区金融大街 35 号 32-134 信箱

收件单位：

中国反洗钱监测分析中心

邮政编码：100033



定价：4.00 元



（四）远离虚拟货币交易。虚拟货币交易快捷方便、匿名性的特点被犯罪分子利用成为洗钱新手段和重要的跨境洗钱渠道。2021 年 9 月，中国人民银行等十部门联合发布通知，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在洗钱犯罪风险。

（五）远离地下钱庄。地下钱庄为非法集资、金融诈骗、网络赌博、电信诈骗、黑社会组织、贪污腐败、恐怖融资等严重违法犯罪活动提供资金结算通道。单位和个人参与地下钱庄交易将受到行政处罚，涉嫌洗钱犯罪的将受到刑事制裁。

（六）警惕网络直播陷阱。观众通过支付宝、微信、网银等购买直播平台的各种兑换礼物对主播进行打赏，但网络直播平台对资金来源背景和真实去向无法监测，常被犯罪分子利用成为洗钱新通道。



#### 四、增强风险防范意识， 加强自我防护

刷单行为涉嫌违法，凡是需要先行充值或垫付资金的刷单行为都是诈骗；投资理财需谨慎，警惕虚假投资理财网站、APP；任何声称“无抵押、无资质要求、低利率、放款快”的网贷平台都有极大风险；接到自称电商、物流客服电话，务必到官方平台核实。

