

加强账户管理，远离洗钱犯罪

近年来，不法分子非法开立、买卖银行账户(含银行卡，下同)和支付账户，继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动案件频发。为进一步提高对上述违法犯罪活动的防范成效，切实维护社会经济金融秩序，保护人民群众财产安全和合法权益，现就加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关事项通知如下：

- 一、加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为
- 二、加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平
- 三、加大监督检查力度，严惩违法违规行为

点击以下链接请观看相关投资者教育视频：

<https://v.qq.com/x/page/d051865stj5.html>