

远离违法犯罪 警惕洗钱风险

——选择安全可靠的金融机构

合法的金融机构必须接受国家金融管理当局的监管，履行反洗钱义务，对客户和机构自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。

地下钱庄、非法外汇交易平台，以及打着金融创新、虚拟货币、区块链、互联网金融等旗号的非法机构逃避监管，不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”，成为社会公害，而且无法保障客户资金和财产的安全。选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，个人资金和信息才会更安全、更有保障。