

关于“加强账户管理—完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系”的温馨提示

尊敬的客户：

经中央全面深化改革领导小组审议，国务院批准《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》正式印发，它是《反洗钱法》颁布十周年以来对国家反洗钱体系最全面的顶层设计，也是我国在反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作领域深化改革的总体规划。请您配合做好以下工作：

1、保护好账户密码等金融信息，不要出售或出借自己的身份证件、开户许可证、营业执照、税务登记证、机构代码证。

2、不要出售或出借自己的银行账户和U盾，不要用自己的账户替他人收款、提现或转账，防范被他人利用从事“洗钱”犯罪或恐怖融资活动。

3、在办理业务时，应主动配合金融机构和支付机构提供真实的身份资料和信息，如信息发生变更或即将过期，请及时联系我司工作人员进行更新。

4、举报洗钱活动，维护社会公平正义。

深圳市银联金融网络有限公司

2017年11月13日