

大多数人可能觉得“洗钱”与我们老百姓沾不上边，感觉离我们很远，事实上各种洗钱活动就隐藏在我们身边，与我们的生活密切相关。日常生活中我们如何远离洗钱陷阱，防范洗钱风险呢？招商银行北京分行反洗钱专业人士在此提示您以下几方面：

一、选择安全可靠的金融机构；

二、主动配合反洗钱义务机构进行身份识别

1. 开办业务时，请您带好有效身份证件

2. 存取大额现金时，请出示有效身份证件

3. 他人替您办理业务，代理人应出示他（她）和您的有效身份证件

4. 身份证件到期更换的，请及时通知金融机构更新相关信息

三、不要出租或出借自己的身份证件

四、不要出租或出借自己的账户、银行卡、U盾和收付款二维码

五、不要用自己的账户替他人提现

六、提高风险意识，防范电信网络诈骗

在日常生活中，我们要警惕洗钱陷阱，增强反洗钱意识，重视个人信息安全。招商银行提醒您，当您发现洗钱犯罪及线索时，您可以向公安机关或金融机构举报，所有举报信息将被严格保密。

招商银行举报电话：95555