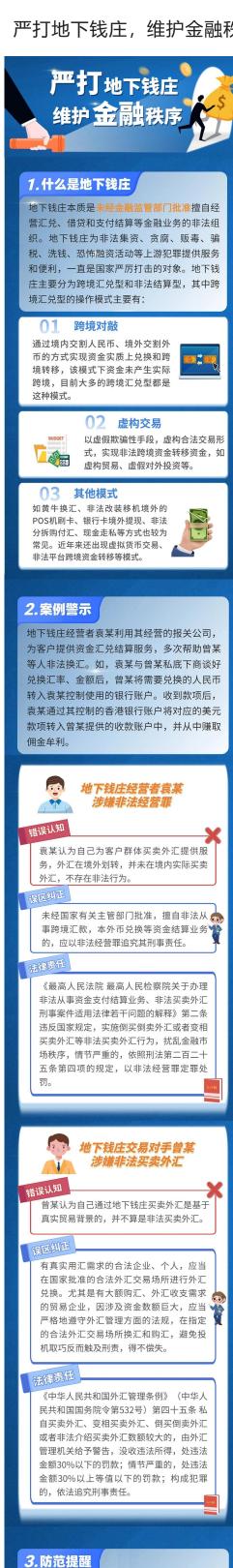
## 严打地下钱庄,维护金融秩序



## 地下钱庄活动一直是外汇局、人民银行和公安

部门整治、打击重点,一旦被查实与地下钱庄 发生交易,企业及个人将面临外汇管理部门的 行政处罚,如涉嫌犯罪,将被公安机关调查。 因此,提示大家做到以下几点:

了解我国外汇管理政策,办理外汇交易请 选择正规可靠的金融机构或货币兑换特许 机构办理外汇业务,并且配合金融机构开 展客户尽职调查工作。不轻易听信"方便""快捷"等宣传将资金转入陌生账 户,同时对陌生账户转入资金提高警惕。

信息,如U盾、手机卡、身份证、私(公)章等,不出租、出借、出售上述物品或信 息,否则轻则财产损失,重则陷入违法犯

保护好关系自身账户、财产安全的物品及

不出借个人外汇便利化额度协助他人结购 汇,不借用他人外汇便利化额度实施分拆

充分履行公民义务,积极配合相关部门依 法开展调查,如发现地下钱庄线索,应及时向当地公安机关或外汇局举报。