

摩根士丹利华鑫基金提醒您：

远离诱惑和九大洗钱陷阱

- ① 租借账户和买卖银行卡的陷阱——涉及收购、代办、销售、使用等非法服务的“灰色产业链”等；
- ② 利用信用卡套现的陷阱——POS机套现等；
- ③ 电信诈骗的陷阱——借助手机、固定电话、网络等通信工具和网银技术实施的各种“杀猪盘”；
- ④ 非法集资的陷阱——各种打着“高息”“厚礼”“安全”“保本”口号的宣传；
- ⑤ 非法传销的陷阱——被动参与甚至诱骗其亲人加入；
- ⑥ 网络赌博陷阱——犯罪成本低、空间跨度大、隐蔽性强、赌资流动性大、资金交割更加方便、快捷等；
- ⑦ 地下钱庄的陷阱——从事非法资金支付结算业务和跨境资金交易；
- ⑧ 彩票洗钱陷阱——网络黑彩、彩票刷水等；
- ⑨ 虚拟世界的洗钱——比特币、稳定币等虚拟货币的炒作或网贷投资平台陷阱和网络直播陷阱。

（材料来源：中国商业出版社，有改动）