



SHANDONG GOLD FUTURES CO.,LTD
山东黄金集团
SHANDONG GOLD GROUP CO.,LTD.
山金期货有限公司

关注风险信息，增强反洗钱意识

— “反洗钱·我们共同的责任”（2018年反洗钱专题宣传活动）

今年以来，“天网”行动接续开展，外逃人员有关线索密集曝光，“天罗地网”持续收紧，让震慑效应不断放大，捷报频传。同时，各监管部门也在官网上发布风险提示信息，提示投资者远离非法金融交易活动。

上半年两名“红通人员”归案 追逃天网不断密织



“红色追击”

新华社发 徐骏 作

目前，外逃贪官转移资产的方式日益多样化，比如地下钱庄、表面上看起来合法的投资或设备转移等。许多案例中，一些律师事务所、会计师事务所给外逃人员转移资产出谋划策，同时许多贪腐行为都是通过房地产进行洗钱。今年，特定非金融行业也被纳入了反洗钱义务机构范围内，进一步限制了不法分子转移非法所得的途径。

2018年1月24日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，外逃16年的胡玉兴回国投案自首。

胡玉兴外逃前担任太原市住房制度改革办公室主任兼资金管理中心主任，涉嫌滥用职权罪。2002年5月太原市启动政府机构改革，计划将房改办并入房地局，于是启动了对二级机构的清产核资审计工

作。审计发现，住房资金管理中心违反国家规定，违规发放售房资金 3.19 亿元，违规办理公积金贷款手续，形成不良贷款与 3.53 亿元，违规长期投资 5,900 万元。胡玉兴越权转让建筑用地，以资金管理中心的资金作为抵押，为其弟弟的公司贷款进行信用担保等。调查显示，住房资金管理中心在银行开设的存款账户多打 89 个，涉及 11 家金融机构。审计结束，准备立案调查时，关键人物胡玉兴已经出逃。

出逃前几年，胡玉兴将子女送到澳大利亚读书，2001 年其妻子也以照顾子女为由前往澳洲。2002 年 7 月 28 日，胡玉兴利用私下办理的护照逃离中国。

2018 年 6 月 22 日，“百名红通人员”赖明敏回国投案，并主动退赃。赖明敏是我国建国以来最大的银行资金盗窃案—中行开平安的涉案人，该案涉案金额超过 40 亿元。2001 年案发后，作为开平支行的上一级分行领导，赖明敏自知涉案，潜逃至澳大利亚。

至此，全国“百名红通人员”已有 53 名归案。

关注监管部门发布的风险提示

目前国内外常见的洗钱手法包括：利用互联网洗钱；利用合法的金融体系洗钱；利用地下钱庄进行洗钱；利用进口贸易进行洗钱；利用现金走私进行洗钱；通过投资进行洗钱。而期货行业常用的洗钱手法则包括，控制一个或多个账户通过银期转账转移资金；选择不活跃合约进行“对敲”交易；选择活跃合约进行“对锁”交易等方式。同时，内幕交易、操控市场、证券期货诈骗行为也是证券期货业洗钱的三大主要类型。



中国证券监督管理委员会作为证券公司、期货公司、基金管理公司、私募投资基金管理人的监管部门，统一监督管理全国证券期货市场，其官网上会不定期更新有关非法证券期货风险警示。中国人民银行官网会不定期更新风险提示以及金融制裁名单。

公安部官网会不定期更新近期被查处的涉及洗钱的案件信息。

增强反洗钱意识

金融从业人员应当提高对反洗钱的认识与对洗钱活动的监督力度，但更需要做好向客户的反洗钱宣传工作，提高客户的反洗钱意识，从根本、源头上牢筑反洗钱防范意识。¹

山金期货有限公司
法规部
2018年11月13日

¹ 提高意识 增强担当 全面提升反洗钱意识
上半年反腐五大亮点回顾：巡视揪出“五虎”多名外逃人员归案 人民网