

为贯彻落实人民银行、银保监会、总分行下发的“关于开展2023年度银行业3·15消费者权益保护教育宣传周活动的通知”要求，围绕“权利、责任、风险”，进一步做好金融消费者权益保护和金融宣传教育工作，浦发银行济宁分行开设了“3·15”小浦消保讲座，旨在提升金融消费者的风险管理能力和责任承担意识，引导金融消费者通过合法程序理性解决金融消费争端，推动金融消费者合法权益得到更好的保护。

“3.15”小浦消保讲座—虚拟货币洗钱篇

视频加载中...

[xss_clean][xss_clean]

本视频为大家讲解了虚拟货币洗钱的相关知识。通过客户购买USDT导致银行账户被管控为例，为大家分析虚拟币洗钱方式。像跑分平台和赌博网站这类平台都是使用虚拟货币交易，用来规避我国的反洗钱体系，客户购买虚拟币的行为很可能已经构成洗钱罪。虚拟货币洗钱具有洗钱对象的特定性、方式的多样性和活动的国际性。目前具有匿名性、跨国性、难以追踪性的虚拟货币已成为洗钱重要渠道。我国监管机关明确规定反对虚拟币发行及兑换。希望大家警惕虚拟货币骗局。