

助力全民抗疫·反洗钱系列宣传之一：抵制“跑分”，远离洗钱

中国人民银行上海总部 2022-05-18 18:38 发表于上海



法治央行 金融为民

**抵制“跑分”
远离洗钱**



“跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行账户并帮助转账的行为。

没有新的账户可以用来帮赌客洗钱了!



上“跑分”平台发布任务啊,让别人帮你转账,你看这个平台的直播间正在拉人呢!



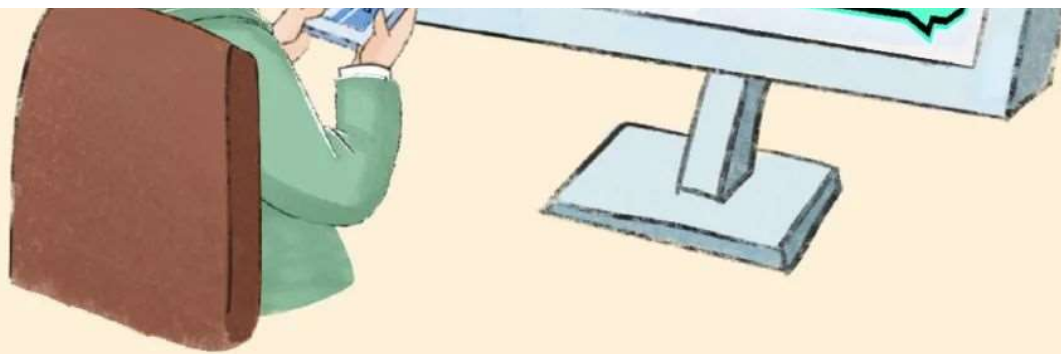
封控在家

贪图小利



“跑分”平台
赚钱攻略
疫情期间怎么赚外快
网上兼职每日稳赚200元, +同名账户好友





“跑分”平台



你好，我已经通过了你的好友请求！

你好，我在直播间看到有每天稳赚 200 元的工作，请问怎么兼职？



提供账号帮助收款和操作转账，每转一笔给你 2% 的佣金，每天转 1 万就能轻松收入 200 元。你只要在家点点手机就能赚钱了。



这是平台网址 http://www.***.com。你可以先注册试一试，只要上传银行账号、户名、收款码就行，任务一出来可是要靠抢的！

“跑分”平台

交易金额: 2000.00

银行卡号: 6*****8

验证码: 5756 **5756**



注册成功

恭喜你的“跑分”账号注册成功，你已完成一笔金额为2000.00元的任务，佣金已到账20.00元。



“跑分”平台

哇，佣金到账还挺快的啊，才几分钟就到账了。





那当然了，疫情期间任务多，
赶紧趁在家有空多挣点。

又发布任务了，不和你多
说了，我去抢单了！



我就想着怎么赚钱省力，
我只是转个账，钱也没
进我自己口袋啊！



你以为这是简单的
转账啊？你在帮
赌客转移赃款呢！



我保证不再干了，
我愿意配合举报
他们！

公安 POLICE



这不是合法的
赚钱途径，涉
嫌犯罪了！





小贴士

一、根据《中华人民共和国刑法》，参与“跑分”行为可能涉嫌“**洗钱罪**”或“**帮助信息网络犯罪活动罪**”。银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位或个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其重新开立账户。

二、不贪图小利，不轻易相信“躺赢稳赚”等虚假广告信息，妥善保管好自己的身份证、银行卡、收付款二维码，不要出借、出租、出售银行账户或支付账户，不要用自己的账户替他人转移资金，避免成为“清洗”违法犯罪活动资金的“帮凶”。如遇类似的“跑分”平台，请及时向公安机关举报。

指导单位：中国人民银行上海总部

制作单位：上海农村商业银行股份有限公司

