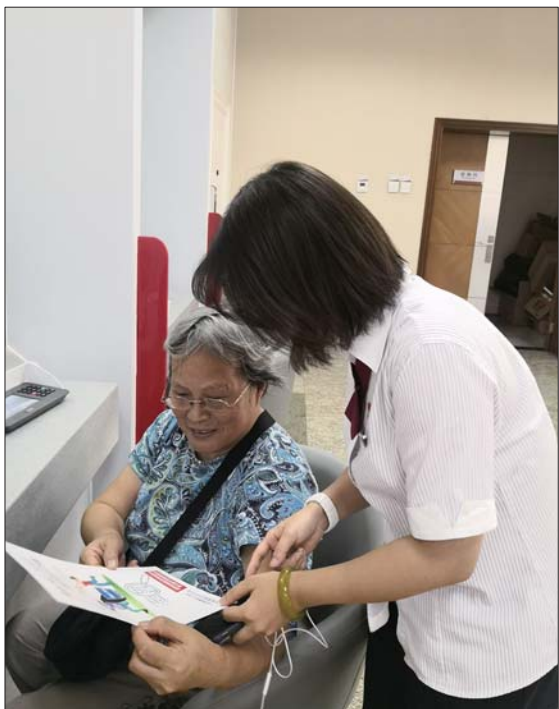


凝聚诚信力量 倡导诚信兴商

济宁中行开展外汇市场诚信兴商宣传

本报记者 张夫稳
通讯员 胡新蕾



讲解网络炒汇的危害。

为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院关于社会信用体系建设的决策部署,加强诚信宣传教育,提升全社会诚信守信意识,优化消费和营商环境,国家外汇管理局济宁市中心支局在全市开展了“诚信兴商宣传月”活动,中国银行济宁分行充分发挥外汇银行优势,开展了形式多样的“诚信兴商宣传月”活动,通过加强外汇管理政策法规宣传、通报外汇违规案例,进一步增强涉汇主体合法合规意识,打击非法网络炒汇,对违规行为发挥警示震慑作用。

此次宣传活动的主题为“诚信守法用外汇,合规经营促发展”。活动期间,中国银行济宁分行开展了系列户外宣传活动,现场为社会公众普及个人用汇政策,宣讲典型案例,讲解网络炒汇的危害。同时,中国银行济宁分行还组织走进企业开展宣传,结合企业需求及业务特点进行外汇政策主题宣传,让宣传

内容更具针对性、适用性。中国银行济宁分行还通过在各营业网点设置宣传栏、发放宣传折页、进行户外电子屏展示等方式营造宣传氛围,提高宣传效果,并制作了形式生动、内容丰富的美篇、易企秀等微信宣传课件宣传普及与社会公众相关的外汇知识,扩大宣传受众面。

此外,中国银行济宁分行还对个人外汇政策进行了重点宣传,该行充分利用目前出国留学、旅游旺季,向广大市民宣传个人外汇政策,告知真实合理用汇渠道,充分提醒违法违规交易的风险和危害,特别揭示了网络“炒汇”骗术,提醒广大市民牢记“网络炒汇不合法,资金安全无保障”。

下一步,济宁中行将继续做好宣传活动,并通过此次活动,引导外汇市场主体依法合规办理外汇业务,普及个人用汇常识,引导个人依法合规用汇,增强自我保护意识,自觉抵制高收益诱惑,共建济宁健康稳定的金融环境。



积极宣传个人外汇政策。



开展户外宣传活动。



营业网点设置宣传专区。

网络“炒汇”不合法 资金安全无保障



- ▶ 网络炒汇
- ▶ 诱骗投资
- ▶ 交易平台
- ▶ 劝君谨慎

陷阱多
获利非法
莫入

一切网络炒汇平台
在我国境内均不合法

组织者被追究法律责任
参与者不受法律保护

网络“炒汇”不合法 资金安全无保障



案例

铁汇(IronFX)外汇交易平台官网宣称其总部设于塞浦路斯,受欧盟CySEC、英国FCA等机构监管。该平台宣传投资零风险,本金最多可放大500倍,获利丰厚;通过拨打电话、参与理财博览会、发放高比例赠金等方式招揽,吸引老百姓开户入金,短时间内获得了巨量客户。2014年10月起,投资者在铁汇平台投入的资金“无法提现”,终于意识到或将“血本无归”。2015年2月160个中国投资者将其状告至塞浦路斯监管部门,11月欧盟CySEC官方监管部门针对铁汇事件罚款33.5万欧元,对于广大中国投资者的资金追回一概不究。2017年3月,铁汇事件在上海浦东法院审理,涉案金额3300万元人民币,铁汇中国区运营管理人韩某、游某被判非法经营罪。

防范外汇按金风险 谨防财产损失

9月14日,国家外汇管理局官网发布,中国人民银行、中华人民共和国公安部、国家外汇管理局联合提示:

近期,一些网络平台非法从事外汇按金(也称外汇保证金,一般指客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易活动,严重扰乱金融秩序,造成社会公众财产损失,影响恶劣,存在较大风险隐患:

一、目前,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

二、根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字[1994]165号),凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。

三、请社会公众充分认识从事外汇按金活动的危害,提高风险防范意识和能力,谨防因交易违法造成财产损失。

四、广大公众发现违法犯罪活动线索,应积向有关部门反映。