

能化大学学习课堂

【2025年防范非法金融活动宣传月】

守住钱袋子，护好幸福家

每年6月是
“防范非法金融活动宣传月”
今年的宣传主题是
“守住钱袋子，护好幸福家”



全民防非 行业守护

——哪吒教你识别非法金融活动陷阱

哪吒

什么是非法金融活动？

指未经金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，实质从事货币、支付、吸收存款、放贷、保险、证券、基金、期货、外汇等各类金融业务活动的行为。

一、识别非法金融活动之非法集资

如【云养经济】 防非贴士：
高额返利不动心
宣传炒作不盲信

后台数据可篡改！
骗子，看枪！

云养经济月赚30%
区块链技术支持

如【民间标会】

防非贴士：
天上不会掉馅饼
民间标会是陷阱

入会即返现，资金互助共同富裕！

超过银行利率4倍
的不受法律保护

如【金融茶】

防非贴士：
正规渠道投资
杜绝“一夜暴富”

普洱茶月涨50%
随时平台变现！

天价茶饼当股票？
看我煮了这壶迷魂茶！

如【教培跑路】

防非贴士：
谨慎选择合规机构
主动拒绝违规收费

充10万送VIP，
保送重点中学！

预付费不得超3个月！
我定烧了你这合同！

如【黄金陷阱】

防非贴士：
树立正确理财观
保本保收益不可信

纸黄金生金蛋？
看我金币变泥块！

托管黄金年息15%，
随时兑实物！

二、识别其他非法金融活动

如【洗钱】

防非贴士：
警惕异常订单
拒绝代收代付

大额交易，务必核实
对方身份及资金合法性。

银行账号发来，
有笔“大买卖”
想跟你talk talk!

专业洗钱

如【虚拟货币】

防非贴士：
远离虚拟货币交易炒作
维护健康金融市场秩序

国家严厉打击涉
虚拟货币犯罪行为。

新币百倍收益，
发展团队享无限代！

还有其他非法金融活动，
如：非法证券.....

投资理财当谨慎，合法渠道是根本
高收益后藏陷阱，贪心冲动酿不幸
风险能力需匹配，量力而行稳无忧
自担责任记心头，守住钱袋乐悠悠

防非口诀

福建省防范和打击非法金融活动工作领导小组办公室（宣）