

抵制不法中介 维护金融秩序

全民行动守护金融安全防火墙



近年来,不法金融中介活动屡禁不止,严重威胁金融安全和社会稳定。这些机构未经许可,非法从事集资、放贷、洗钱等活动,不仅扰乱金融市场秩序,更让无数投资者血本无归。**打击不法金融中介,已成为维护金融安全的重要任务。**



什么是不法金融中介？

不法金融中介是指未经合法授权或违反法律法规，从事金融中介活动的机构或个人。

不法金融中介种类



地下钱庄

不法从事跨境资金转移、外汇兑换等



P2P平台

部分平台未经批准，不法吸收公众存款或发放高利贷



虚拟货币交易平台

利用虚拟货币进行不法集资、洗钱等活动



不法贷款中介的 “四大毒招”拆解

诈骗类型	诈骗案例
征信修复骗局	谎称“内部关系消除逾期记录”，收取 5000元/条
贷款包装陷阱	伪造银行流水收取 15%“包装费”
违规转贷套路	诱导 借经营贷还房贷 致资金链断裂
反催收联盟	收取债务金额 20%“协商服务费”

权威认证指南

中介话术

内部特殊通道

包装资料保过

零息债务重组

银行正轨

所有业务公开透明

资料造假终身禁贷

仅官方可协商还款

防范措施



选择正规金融机构: 可查询金融许可证信息, 通过国家金融监督管理总局官网, 查询金融机构资质



核验人员身份: 联系银行线下网点或致电银行官方客服核实人员身份



辨别收费陷阱: 银行除利息外无前置费用 (警惕“服务费”“保证金”)



核实对手信息: 在进行金融交易前, 务必核实对方的身份和资质, 可以通过官方渠道查询相关信息

若您发现不法贷款中介或遭遇诈骗, 请立即:

(一) 拨打国家金融监督管理总局12378热线或110报警

(二) 通过“国家反诈中心APP”举报线索

(三) 向当地金融监管部门反映情况