反洗钱三字经·资管篇

——穿透资金链，筑牢安全线

**【法规义务】**

反洗钱，依法行；资管业，强监管。

三号令，四规范；系统建，专员专。

识客户，九要素；穿透查，源头清。

**【风险警示】**

洗钱犯，手段新；多嵌套，结构隐。

虚货币，置换赃；假私募，通道频。

租账户，刑责严；罚千万，信誉损。

**【投资者行动】**

做投资，慎合规；实名制，信息真。

来源明，凭证全；更新时，时日限。

可疑处，速举报；护财富，国安稳。