

洗錢和恐怖分子融資的 10 個危險信號示例：

- 1 業務關係似乎不尋常，或者似乎是為了隱藏原始資金來源和/或保單中真正經濟利益的人的身份。
- 2 有跡象表明，這些資產來自犯罪活動。
- 3 客戶從事已知易受洗錢影響的高風險行業，例如奢侈品交易。
- 4 合同的目的不明顯或沒有經濟意義。
- 5 與 Domiciliary Companies 建立業務關係。
- 6 保單方（保單持有人、實益擁有人、受益人、受保人）之間的關係不明確，並且交易以第三方的名義進行，或為第三方的利益進行。
- 7 保單在到期前被取消、退保或失效，而不考慮（退保）罰款/高額費用。
- 8 異常交易結算指令，包括向明顯無關的各方付款。
- 9 異常的交易結算指示，包括付款至與客戶居住地不同的司法管轄區。
- 10 保單在擁有權或受益人變更后不久被取消、退保或失效。

