

反洗钱和反恐怖融资的 10 个危险信号示例：

- 1 业务关系似乎不寻常，或者似乎是为了隐藏原始资金来源和/或保单中真正经济利益的人的身份。
- 2 有迹象表明，这些资产来自犯罪活动。
- 3 客户从事已知易受洗钱影响的高风险行业，例如奢侈品交易。
- 4 合同的目的不明显或没有经济意义。
- 5 与 Domiciliary Companies 建立业务关系。
- 6 保单方（保单持有人、实际受益人、受益人、投保人）之间的关系不明确，并且交易以第三方的名义进行，或为第三方的利益进行。
- 7 保单在到期前被取消、退保或失效，而不考虑（退保）罚款/高额费用。
- 8 异常交易结算指令，包括向明显无关的各方付款。
- 9 异常的交易结算指示，包括付款至与客户居住地不同的司法管辖区。
- 10 保单在所有权或受益人变更后不久被取消、退保或失效。

