

拒绝非法外汇交易，远离网络炒汇业务

近期，金融监管部门监测发现社会上未经批准的网络外汇保证金交易等活动日渐猖獗，甚至有个别公司涉嫌冒用外汇局行政许可名义通过互联网从事非法集资活动，严重误导投资者入市。为化解和防范个人外汇业务风险，特此进行以下风险提示：

境内外机构未经我国金融监管部门批准，通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台从事外汇等产品交易（含跨境），均属于违法行为。目前从事外汇等杠杆交易的网络平台（含跨境）在我国无合法设立依据，金融监管部门从未批准，参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。各类从事互联网金融业务的金融机构和支付机构应严格遵守国家金融法规，不得为此类非法金融交易提供服务。

您可点击以下链接地址，查看更多风险提示的案例分享：

1. 《国家互金专委会发布 | 互联网外汇理财平台风险案例》

http://www.citibank.com.cn/sim/chinese/consumer_financial_education/pdf/FinancialRiskCase11062017.pdf

2. 《俄罗斯央行出手打击未持牌外汇网站》

http://www.citibank.com.cn/sim/chinese/consumer_financial_education/pdf/BankofRussia110612017.pdf

花旗银行（中国）有限公司

二〇一八年一月