

# 天风证券股份有限公司浙江分公司

## “自洗钱也是洗钱犯罪”宣传总结

2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》第十四条对洗钱罪进行修改，正式将“自洗钱”入刑，意味着特定上游犯罪行为实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的也能构成洗钱罪。为了配合武汉人民银行以“自洗钱也是洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传活动，分公司自收到公司总部的宣传活动相关通知后，高度重视，立即组织分公司反洗钱小组成员进行会议讨论，围绕该主题确定宣传方案，并于2021年8月至2021年10月开展宣传活动，现将活动情况总结如下：

### 一、积极组织分公司员工加强学习

组织分公司员工观看宣传视频——《反洗钱视频：反洗钱 我们在行动》、《宣传丨敲黑板：自洗钱也是犯罪！》进行学习，深入了解何谓自洗钱，本次将自洗钱纳入刑法的意义，通过案例讲解明白了洗钱犯罪离我们并不遥远，洗钱罪将会与上游犯罪数罪并罚，在提高自身警惕意识的同时，也要提醒客户时刻注意防范，避免上当受骗不自知。



## 二、加强宣传、营造氛围。

采用线上与线下相结合的宣传方式，营造积极的宣传氛围。

## 1、窗口宣传

在活动期间制作了宣传海报和横幅，放在营业场所醒目的位置，营造浓厚的宣传气氛，向分公司员工及客户通过简单明了的方式进行提醒和宣传，提升公司员工对反洗钱的高度重视，也让客户能增强法律意识、风险意识和自我保护意识，理性投资，依法保护自身权益。



## 2、线上宣传

分公司充分利用公司官网、公司投教微信公众号和向客户推送短信的方式，进行反洗钱宣传。通过案例等简单明了的方式向客户进行宣传，向客户介绍自洗钱的典型案例，提醒广大人民群众和客户加强风险防范，保护自己、远离洗钱。



there still hope left, everything will be fine

# 今天



反洗钱 | 视频：反洗钱，我们在行动！



反洗钱 | 视频：自洗钱也是犯罪！

天风证券  
TF SECURITIES  
889948123.DH

首页 业务中心 客服中心 投资教育 信息公示 投资者关系 了解天风 个人 | 机构 | 媒体 | 人才招聘

# 反洗钱

警惕疫情期间新型诈骗  
提升洗钱防范意识  
加强反洗钱知识宣传

**天风是谁** >  
金牌综合类券商  
稳健成长型券商

**天风文化** >  
对内以创业者为本  
对外与客户共生共荣

**天风责任** >  
脱贫攻坚 绿色金融 振兴东北  
投资者教育与保护 慈善公益

发生日期: 2021-10-20	发生时间: 11:07:53
审核日期: 2021-10-20	审核时间: 11:16:32
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 2,597
*发送人: 黄孝川	审核人: 杨晨
目标接收人类型: 正式客户	发送渠道: 短信
信息类型: 通知	来源ID:
营业部: <a href="#">浙江分公司证券营业部</a>	修改意见:

---

**发送内容**

标题:

内容:

"自洗钱也是洗钱犯罪!" 天风证券提醒您: 了解反洗钱知识, 遵守反洗钱法律法规, 警惕身边的洗钱陷阱, 保护自己的合法权益。退订回复TD

附件:

附件3:

附件2:

### 3、线下宣传

继续开展走进社区宣传反洗钱活动, 协同杭州教工路营业部、杭州环城北路营业部的合规专员一起来到九莲社区的人流集中地, 通过张贴横幅、海报, 派发宣传资料等形式吸引社区居民参与, 累计发放材料 60 份左右。通过向公众介绍何谓自洗钱, 同时传达反洗钱知识, 让公众明白洗钱犯罪可能就发生在我们身边, 我们常用的银行卡、微信、支付宝, 都可能成为不法分子“洗钱”的工具, 从而使他们提高洗钱预防能力。





### 三、活动总结。

通过本次反洗钱宣传活动，典型案例的分析，不仅使我分公司全体员工对自洗钱犯罪有了进一步的认识，也使社会公众提高了对自洗钱的认知度，提高了自我防范意识，反洗钱宣传活动成效显著。反洗钱工作任重道远，浙江分公司作为金融行业的一员，将积极投身于反洗钱工作中勇担社会责任，积极响应人民银行的号召，紧跟公司总部的工作步伐，为提升全社会反洗钱意识，提高防范洗钱能力作出我们的贡献。

天风证券股份有限公司浙江分公司

2021年10月20日