

# 汉川广场路营业部“自洗钱也是洗钱犯罪”主题投教活动简报

分支机构	汉川广场路营业部
投教活动形式	员工培训、微信朋友圈
投教活动时间	2021年10月
投教活动地点	汉川广场路营业部会议室
参与客户人数	约100人

标题：“自洗钱也是洗钱犯罪”主题投教活动

正文：

为了进一步提升社会对反洗钱工作的认识，加大反洗钱宣传力度，普及反洗钱知识，营造良好的反洗钱工作环境，公司计划开展反洗钱宣传活动。于2021年10月开展“自洗钱也是犯罪”主题投教活动，采用员工培训、转发反洗钱投教文章相关信息到微信朋友圈，活动总结如下：

## 一、高度重视，落实相关工作

汉川广场路证券营业部全体员工高度重视此次主题教育的宣传活动，营业部负责人精心部署此次活动，动员营业部全体员工参与活动宣传，合规风控岗及投教专员具体落实开展本次活动。

## 二、大力宣传，形式多样多样

为丰富宣传形式，分公司通过多种方式开展宣传活动，主要方式有：

1、员工培训。通过组织员工参加反洗钱知识培训，让他们了

解什么是反洗钱、清洗什么钱构成洗钱罪、为什么要反洗钱等知识，通过员工传达给投资者相关的信息。

2、微信朋友圈转发反洗钱的相关信息。通过微信转发反洗钱的基本知识和相关风险，提示客户注意防范洗钱风险，保护自身的利益。

通过这次专题投教活动，让员工了解什么是反洗钱、洗钱罪的危害性，清楚为什么要反洗钱等知识，后续我公司也将持续对反洗钱工作进行宣传，争取让更多的投资者了解反洗钱的重要性。

附：投教活动照片



11:04

4G



相册



2021年

**界** 反洗钱宣传 | 反洗钱工作是否会侵犯个人隐私和商业机密?

**世界投资者周 | 聚焦注册制改革, 坚持理性价值投资**

12<sup>10月</sup>

**界** 达里奥《变化的世界秩序》最新章节: 永动机运转的决定...

**世** 反洗钱宣传 | 哪些交易将受到反洗钱监测?

11<sup>10月</sup>

**他来啦他来啦, 新三板带着精选层走来啦! ——开户篇**

**本周固定收益类理财  
有需要联系我哟**

共 5 张

29<sup>9月</sup>

**普** 投资必知两融篇 | 融资融券交易与普通交易的区别 ①

**金** 北交所交易权限在线开通指南

28<sup>9月</sup>

**及** 红色金融史 100 问 | No.35

**普** 投资必知两融篇 | 融资融券的定义

**融** 2021年湖北省金融知识联合宣传活动之微视频投票开始啦

