

天风证券股份有限公司安岳普州大道证券营业部 2021 年反洗钱宣传活动简报

公司合规法律部：

根据《中国人民银行成都分行 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 中国证券监督管理委员会四川监管局 关于印发〈四川省 2021 年反洗钱宣传工作方案〉的通知》和天风证券股份有限公司反洗钱管理委员会统一部署，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，促进金融机构提升反洗钱风险防控能力，天风证券股份有限公司安岳普州大道证券营业部（以下简称“我营业部”）高度重视并积极响应，结合各监管部门通知精神和公司的相关要求及我营业部自身实际情况，根据疫情防控防治开展了反洗钱宣传主题相关的投教活动，现将本次投教活动作如下报告：

一、我营业部结合通知要求高度重视，通过组织召开反洗钱小组会议，对本次反洗钱宣传活动的相关工作内容进行了布置，要求营业部全体员工积极参与到此次反洗钱宣传活动中来，并将此次反洗钱工作宣传完成情况纳入营业部反洗钱工作考核，营业部通过组织全体员工集中学习洗钱罪典型案例，提升员工对洗钱类型、洗钱方式、上下游洗钱犯罪形式等了解和相关危害的认识，首先树立金融机构从业人员的反洗钱意识。



二、我营业部通过我司客户服务平台，向投资者集中发送反洗钱宣传主题短信，推送“尊敬的客户，天风证券温馨提醒：预防洗钱，遏制犯罪；举报洗钱，利国利民；远离洗钱活动，保护资金安全；警惕洗钱陷阱，保护自身利益。”、“尊敬的客户，天风证券温馨提醒：反洗钱，人人有责！洗钱害国害民害社会，打击洗钱犯罪，维护金融秩序，反洗钱责无旁贷！”宣传短信1000余条。

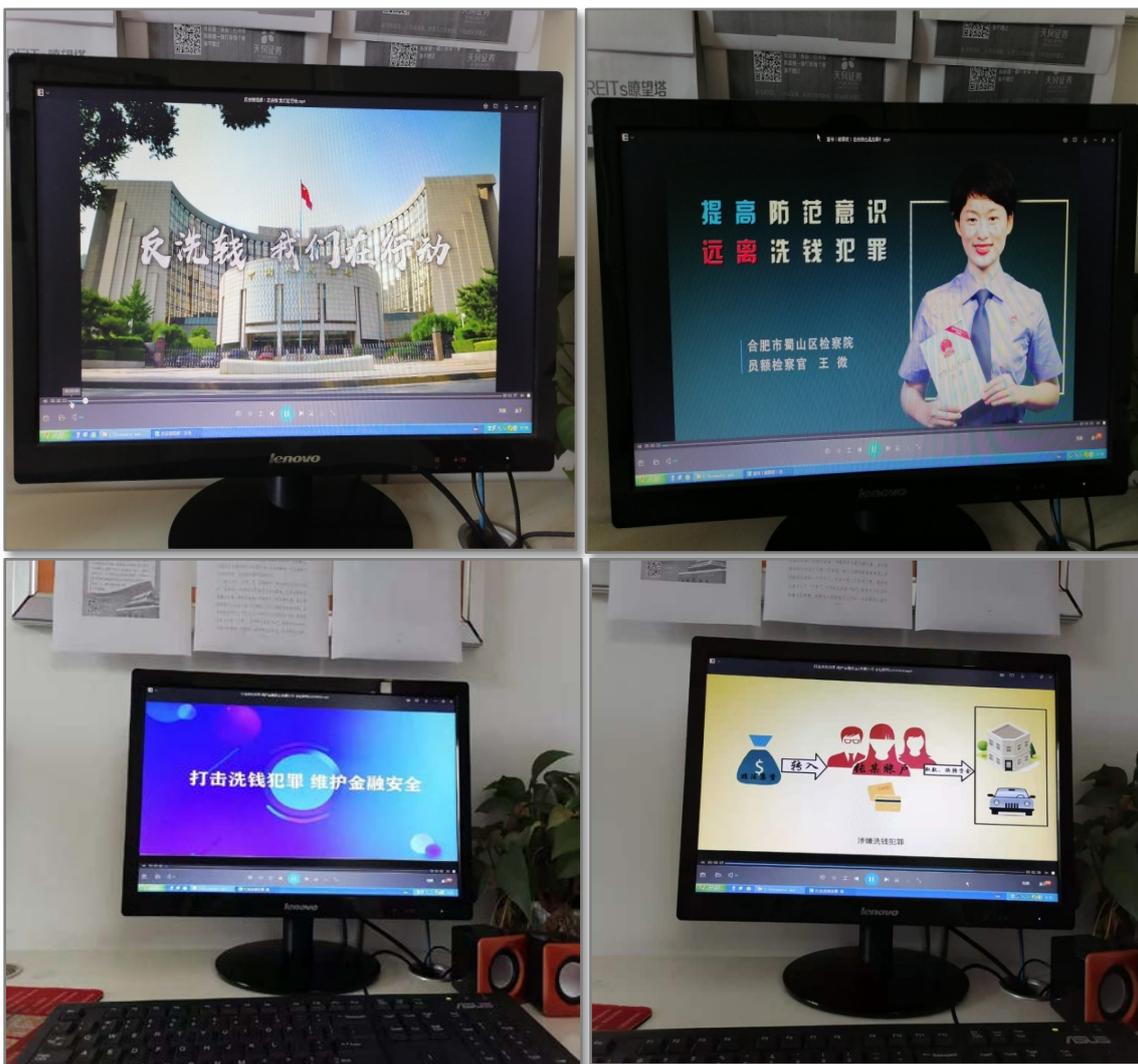


三、我营业部在业务办理大厅等显著位置，通过摆放主题为“‘自洗钱’也是洗钱犯罪”的展板展架、通过在资料栏摆放反洗钱相关法律法规及相关案例等知识折页、通过在营业部柜台设立反洗钱咨询台并安排柜台岗专人对反洗钱知识进行解答，供投资者在业务办理的同时，方便反洗钱相关知识与法律法规的了解和反洗钱内容答疑。

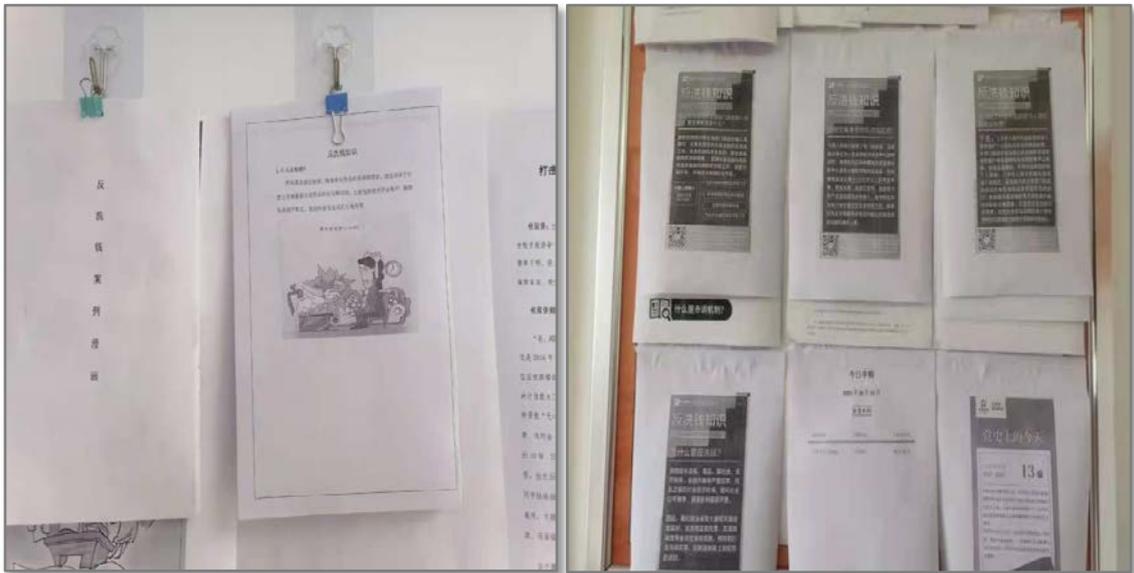




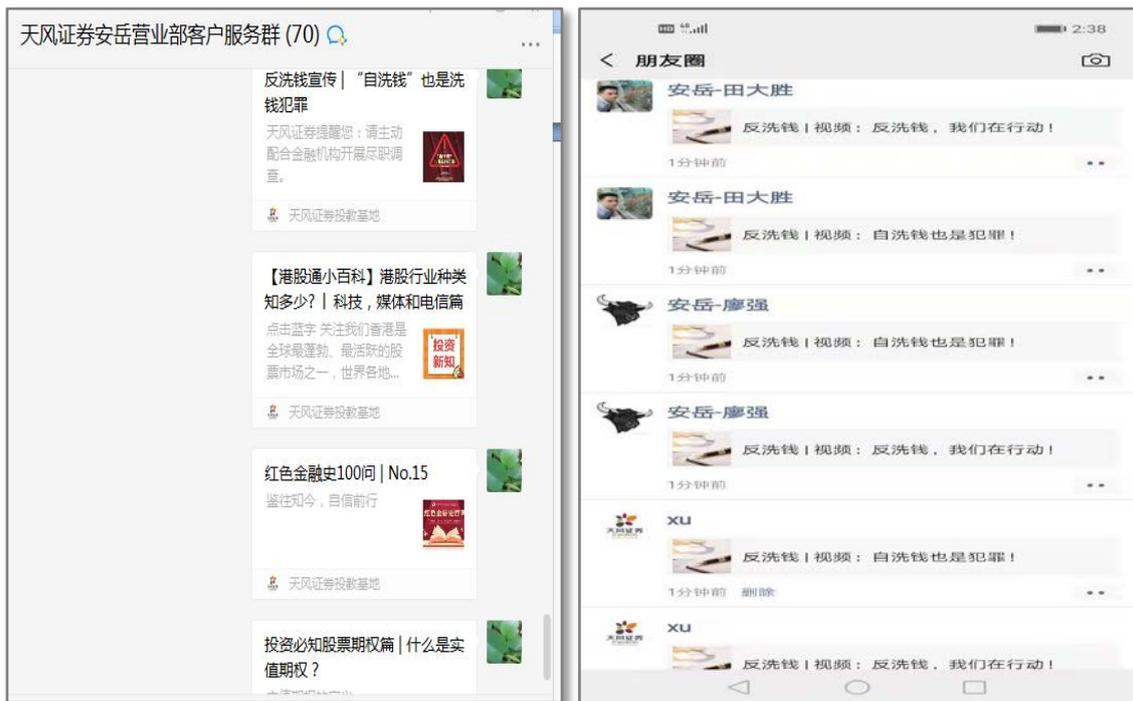
四、我营业部通过营业部投资教育园地展示电脑，滚动播放监管部门推送的反洗钱知识小视频，向营业部全体员工及前来办理业务的投资者普及反洗钱法律法规以及洗钱犯罪的社会危害性等相关知识。



五、我营业部利用投教园地打印张贴反洗钱知识与反洗钱案例漫画等相关主题内容，供广大投资者对反洗钱内容进行了解和学习。



六、我营业部充分借助微信等互联网公共平台的广泛受众范围，积极转发天风证券投教基地关于反洗钱宣传的相关知识到营业部客户服务群，并倡导营业部员工积极响应通过朋友圈转发其相关链接，以最大可能的扩大宣传面。





七、我营业部在户外悬挂反洗钱主题横幅，并积极协调社区深入社区进行反洗钱摆点宣传，通过向社会公众发放宣传折页，面对面的给广大群众讲解洗钱的危害与反洗钱的相关知识，得到社区群众的积极响应取得了良好的效果。



以上各项是我营业部针对本次 2021 年反洗钱宣传活动开展情况的相关内容，在后续工作中，我营业部将积极响应监管部门及公司的各项号召，认真落实相关精神，切实展开投资者教育工作，积极履行金融机构的义务和职责。

特此报告

天风证券股份有限公司安岳普州大道证券营业部

2021年10月20日