

2021 年成都高华横街业部 反洗钱宣传活动工作总结

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，天风证券公司定于 2021 年 8 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日举行反洗钱宣传活动。成都高华横街证券营业部根据公司要求开展本次宣传，现将具体工作内容总结如下：

一、 营业部安排专人负责，培训从业人员提高反洗钱意识

我部于 2021 年 7 月 30 日下午 15:30，由营业部总经理刘江召开“2021 年反洗钱宣传活动动员会”，会上宣布的本次活动由营业部风控合规负责人方旭主持，各部门积极配合，力争在活动期间将网络反洗钱内容传达给每一个客户。会后营业部柜台人员，营销人员，投顾人员一起参加了网络反洗钱培训。

二、 网上展示图文资料

公司总部、各分支机构充分利用网络资源，通过聊天工具微信等平台进行“自洗钱也是洗钱犯罪”反洗钱主题宣传，大力展示相关案例，以及防范洗钱犯罪的优秀做法、经验和成效。

三、 悬挂宣传横幅、张贴宣传海报

我部于 2021 年 8 月 1 日起，在营业部培训室内悬挂了反洗钱横幅，横幅标题为“反洗钱,我们共同的责任”，在营业部开户大厅和通道路口张贴反洗钱宣传海报。

四、在营业场所内设立咨询台

自 2021 年 8 月 1 日起我部在营业部开户柜台设立一个专门的反洗钱咨询台，反洗钱咨询台摆放了“反洗钱咨询”标牌，并安排营业部合规风控岗人员和柜台员工负责接受客户反洗钱咨询。该项咨询工作的持续时间到 2021 年 10 月 30 日为止。

五、发放反洗钱宣传折页

我部将部分反洗钱折页摆放在反洗钱咨询台及开户柜台处，供投资者自行领取；大户室的客户由客户服务人员负责主动发放，其中大户室发放十份；另将十份反洗钱宣传折页交与营销总监，由客户经理走出营业部向社会公众发放。

六、通过发送短信进行反洗钱宣传

我部在 2021 年 8 月 26 日通过手机短信形式对营业部所有客户发送短信，向其宣传反洗钱工作。累计发送短信 1 次，内容如下：

2021 年 8 月 26 日，6912 条，内容为：

天风证券提醒您：请主动配合金融机构开展尽职调查，如实回答金融机构工作人员的合理问题，不要出借自己的金融账户！

七、制作《反洗钱宣传专栏》

为了更加突出此次宣传活动的效果，我部在营业部大厅内制作了《反洗钱宣传专栏》。其中张贴了反洗钱法律法规等基础知识、反洗

钱案例和人民银行制作的“警惕洗钱陷阱”宣传手册，宣传案例主要有：《非法汇兑型地下钱庄》、《非法结算型地下钱庄》、《毒品洗钱案例》、《电信诈骗洗钱案例》、《网络赌博洗钱案例》、《非法传销洗钱案例》、《腐败洗钱案例》等。

八、工作留痕

上述各项工作开展过程中，我部同时对各项宣传工作和资料都做好了留痕和保存。包括：反洗钱宣传横幅、反洗钱海报张贴处、反洗钱宣传咨询点拍照留痕；反洗钱培训拍照留痕和接受投资者咨询情况、发送宣传短信留痕等。即本次宣传活动实现全面留痕。

通过这次反洗钱宣传活动使投资者和员工都更多地了解了反洗钱知识，为以后营业部反洗钱工作开展的有效性，及时性建立了良好的基础。

天风证券成都高华横街证券营业部

2021年10月20日