

“自洗钱也是洗钱犯罪”投教活动总结

分支机构	福州曙光路证券营业部
投教活动形式	朋友圈转发文章、短信群发、走进公司、现场客户宣传、张贴海报、悬挂横幅等
投教活动时间	2021年8月1日至2021年10月31日
投教活动地点	福州曙光路营业部、摩天之星公司
参与客户人数	7395

标题：“自洗钱也是洗钱犯罪”投资者教育宣传

正文：福州曙光路营业部根据法律合规部《天风证券股份有限公司2021年反洗钱宣传活动策划方案--“自洗钱也是洗钱犯罪”》通知要求，营业部高度重视本次宣传活动于2021年8月1日至2021年10月31日开展持续性反洗钱宣传，利用营业部现有调解结合文件通知要求，开展多种形式的宣传，其中包括：1、营业部利用电子屏循环播放《宣传 | 敲黑板：自洗钱也是犯罪！》宣传你视频；2、在营业部现场张贴公司统一设计的海报和横幅等宣传物料；3、对于上门办理业务客户进行反洗钱宣导，提醒客户保管好自己的各类证件、银行卡以及账户密码等；4、转发人行以及公司公众号投教文章，对社会公众进行反洗钱宣导；5、发送反洗钱宣传短信至营业部全体客户；6、走进摩天之星，向企业员工发放宣传材料，讲解反洗钱知识等内容。

本次投教活动将活动主题“自洗钱也是洗钱犯罪”深入到投教工作的方方面面，结合多种多样的宣传方式，能够及时有效的传达活动主题内容，宣传覆盖面较广，对投资者以及社会群众能够起到良好宣传效果，让反洗钱知识深入人心，避免落入洗钱陷阱中。

附：投教活动照片

1、投教园地循环播放投教视频



2、张贴海报以及横幅等



3、发送短信

发生日期: 2021-09-30	发生时间: 15:31:26
审核日期: 2021-09-30	审核时间: 15:53:03
审核标志: 审核通过	发送客户数: 7,351
发送人: 刘莹	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: 投资类	来源ID:
营业部: 福州曙光证券营业部	修改意见:

发送内容

标题:

内容:

天风证券福州曙光营业部提醒您: 远离跨境赌博, 不落入赌博陷阱, 不出租出借个人账户, 谨防电信诈骗, 不轻信陌生电话, 资金转账要仔细核实。退订回复TD

附件:

附件2:

附件3:

发生日期: 2021-10-22	发生时间: 15:00:40
审核日期: 2021-10-22	审核时间: 15:16:30
审核标志: 审核通过	发送客户数: 7,375
发送人: 郑晓帆	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: 投资类	来源ID:
营业部: 福州曙光证券营业部	修改意见:

发送内容

标题:

内容:

尊敬的客户您好, 天风证券福州曙光营业部提醒您: 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人为实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的也能构成洗钱罪。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询问, 不要出借自己的金融账户。客服电话: 0591-83297669。退订回复TD

附件:

附件2:

附件3:

4、朋友圈微信群转发

9:47 详情

郑北风、

反洗钱宣传 | “自洗钱”也是洗钱犯罪

2021年10月22日 下午2:54 删除

朋友圈互动: 点赞、评论、转发

9:47 详情

郑北风、

反洗钱 | 视频: 自洗钱也是犯罪!

2021年10月22日 下午2:54 删除

微信群互动: 收到

Danson 收到 10月22日 下午3:06



5、企业宣传-摩天之星





6、向客户宣传反洗钱知识

