

乌鲁木齐卫星路证券营业部开展“自洗钱也是洗钱犯罪”宣传活动简报

分支机构	乌鲁木齐卫星路证券营业部
投教活动形式	线上+线下宣传
投教活动时间	2021年8-10月
投教活动地点	营业部
参与客户人数	10

标题：乌鲁木齐卫星路证券营业部开展“自洗钱也是洗钱犯罪”宣传活动简报

正文：

为了进一步提升社会对反洗钱的认识，普及反洗钱知识，提高社会公众洗钱风险防范意识，天风证券股份有限公司乌鲁木齐卫星路证券营业部（以下简称“我部”）于2021年8月至10月期间，重点针对反洗钱法律法规，洗钱犯罪的社会危害性，恐怖融资的危害与反恐怖融资知识、义务机构、公民的反洗钱义务等内容，通过线上结合线下的方式，组织开展了“自洗钱也是洗钱犯罪”主题反洗钱宣传活动。

营业部通过投教园地张贴“反洗钱知识”等宣传资料、现场摆放“反洗钱知识宣传手册”、“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”等宣传折页、在醒目位置张贴反洗钱宣传海报及营业部现场播放反洗钱宣传视频的方式，开展现场宣传，营造良好的反洗钱宣传环境。

同时，营业部现场设有“反洗钱”咨询台，由专人现场提供相

关咨询，同时根据投资者教育工作要求，现场投资者办理业务时，柜台人员提示投资者防范洗钱风险，强调不得出租出借自己的金融账户及身份证件，主动防范洗钱风险。



我部通过微信平台，持续向投资者推送“天风证券投教平台”微信公众号中的反洗钱知识，统一向客户发送有关防范洗钱风险的

提示短信，提醒客户不出租出借自己的金融账户，远离洗钱犯罪等。



The image shows a screenshot of a company intranet on the left and a message management window on the right. The intranet features a date '14 10月' and several news items related to the 2021 World Investor Week, including '【2021年世界投资者周】一文读懂 | 全国股转系统精选层新股申购', '2021年世界投资者周活动正式启动!', '反洗钱宣传 | 金融机构是否会持续履行客户身份识别义务?', '世界投资者周进校园 | “大学生理财规划”——公募基金，从入门到精通', '世界投资者周 | 践行新发展理念，推动可持续金融', and '关于“洗钱”的几点误区'. The message management window, titled '我的群发信息 - 查看', shows details for a message sent on 2021-10-26 at 16:53:14. It lists the sender as 杨雪梅, the recipient type as 正式客户, and the content as a reminder for investors to avoid lending or renting their financial accounts to prevent money laundering.

2021年9月13日，营业部组织全体员工进行了反洗钱培训，主要介绍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等内容。进一步加强员工对洗钱犯罪的理解，做好自身防范的同时，能够更好的做好反洗钱宣传工作。



我部通过线上及线下相结合的宣传方式，利用短信、视频、图文、等多样化的宣传形式，持续向广大投资者推送反洗钱法律法规及防范洗钱风险的手段，宣传效果良好。我部将不断创新投资者教育活动开展的形式，切实履行投教职责，将宣传教育工作落到实处。

附：投教活动照片