

哈尔滨长江路证券营业部关于 2021年“自洗钱也是洗钱犯罪” 反洗钱宣传活动总结的报告

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，根据公司统一部署和活动策划安排，2021年8月1日至2021年10月31日哈尔滨长江路证券营业部（以下简称“营业部”）组织开展了以“自洗钱也是洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传。现将活动情况总结报告如下：

一、宣传主题

本次活动以“自洗钱”也是洗钱犯罪为宣传主题，宣传普及反洗钱知识和洗钱案例，使投资者充分了解洗钱、恐怖融资等活动特征，提高识别能力和反洗钱意识。

二、活动时间

2021年8月1日至2021年10月31日

三、活动内容

（一）统筹安排、周密部署

营业部高度重视本次反洗钱宣传活动，将开展本次活动作为提升营业部整体合规意识的良好机遇。营业部反洗钱小组工作会议上，专门对反洗钱宣传活动进行统筹安排、周密部署、落实责任、确保实效，按照公司活动方案，确定营业部本次宣传活动的内容与宣传方式。指定营业部合规风控岗负责宣传活动的组织落实、指导监督等各项工作，营业部全员负责对客户现场宣传及发放宣传资料等相关工作，要求全体员工互相协作，齐心协力完成宣传活动。

（二）做好宣传信息发布工作

营业部结合自身办公条件和周边环境，充分发挥营业网点贴近客户、贴近群众的优势，围绕“自洗钱也是洗钱犯罪”的宣传主题，在营业场所通过播放宣传主题标语和主题宣传短片、摆放反洗钱宣传资料、张贴活动宣传海报、公示人民银行反洗钱举报电话等方式，提醒广大投资者和来往的市民树立反洗钱风险意识。营业部柜台设立反洗钱宣传活动咨询台，由宣教人员向客户发放宣传材料，宣传普及反洗钱法律法规、案例解读等相关知识，强化投资者反洗钱及反恐怖融资意识，加反洗钱宣导并听取、收集客户意见建议。

（三）员工培训与外部宣传

1、分公司将反洗钱培训作为宣传活动的一项重要内容，营业部及时将现行反洗钱法律法规和公司反洗钱合规管理规定、反洗钱内控制度及具体工作要求等下发全体员工进行文件资料学习。9月28日营业部举办反洗钱宣传活动主题培训讲座，重点学习了公司宣发的宣传资料内容、研究确定外展宣传话术。10月15日营业部组织全体员工进行反洗钱知识测试，考察员工反洗钱培训学习情况，全体7名员工参加并通过考试。营业部通过理论和实践两个方面提升员工的反洗钱工作能力，相关会议签到及考试资料已做好存档留痕工作。

2、10月13日，营业部在营业场所门前广场摆放反洗钱海报、发放宣传折页，开展反洗钱主题外展宣传活动。向过往群众发放反洗钱折页，围绕宣传主题和自身特点进行政策宣讲、公众风险提示、社会咨询等，宣教人员主动向客户宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务，为客户答疑解惑，并向广大投资者宣传与客户有关的反洗钱注意事项、反洗钱工作开展的重要意义。活动期间累计发放各类宣传材料40余份，取得较好的效果。

3、营业部通过短信平台向客户发放内容为“自洗钱”也是洗钱犯罪 2021年3月1日起施行的《刑法修正案》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人实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的也能构成洗钱罪。天风证券哈尔滨长江路证券营业部提醒您增强反洗钱意识，远离洗钱活动。”的宣传短信，向客户传达反洗钱知识，使其提高洗钱防御能力。

此次“自洗钱也是洗钱犯罪”反洗钱宣传活动的开展，增强了社会公众反洗钱及反恐怖融资意识，让投资者了解了反洗钱注意事项、反洗钱工作开展的重要意义。同时，对外宣传展示了营业部的服务品质和品牌形象，营业部将进一步履行社会责任，持续开展各类宣传活动，加强反洗钱知识宣导，营造稳定和谐的金融环境。

专此报告。

天风证券股份有限公司

哈尔滨长江路证券营业部

2021年10月20日

附件：哈尔滨长江路证券营业部反洗钱宣传活动图片

一、反洗钱学习培训





二、反洗钱宣传信息发布

显示 1 - 20, 共 21 条 < 第 1 页 共 2 页 >

发生日期: 2021-10-13	发送时间: 10:23:07
审核日期: 2021-10-13	审核时间: 10:28:19
审核标志: 审核通过	发送客户数: 366
发送人: 刘恩忠	审核人: 贾远鑫
目标接收人类型: 正式客户	发送渠道: 短信
信息类型: 非洗钱类	来源ID:
营销部: 哈尔滨长江路证券营业部	风险提示:

发送内容

标题:

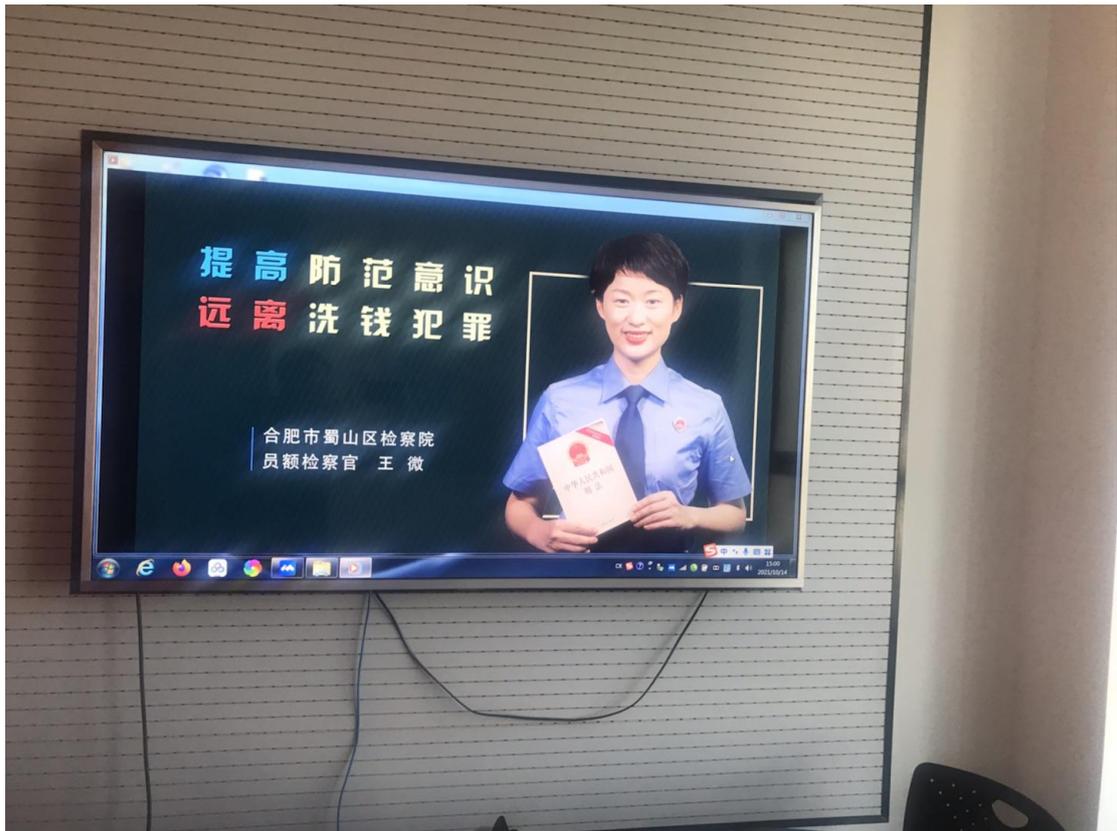
内容:

“自洗钱”也是洗钱犯罪 2021年3月1日起执行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪进行了修改, 正式将“自洗钱”入刑, 意味着特定上游犯罪行为人实施洗钱, 隐瞒犯罪所得及其产生的收益的犯罪构成洗钱罪。天风证券哈尔滨长江路证券营业部提醒投资者增强洗钱意识, 远离洗钱活动。请订回原TD

附件:

附件2





三、户外宣传活动



