

天风证券成都白衣上街证券营业部 投教活动简报

分支机构	成都白衣上街证券营业部
投教活动形式	社区宣传
投教活动时间	2021.10.17
投教活动地点	成都双流海滨城
参与客户人数	未统计

标题：天风证券成都白衣上街证券营业部反洗钱宣传活动简报

正文：为进一步提升社会公众反洗钱意识和洗钱风险防控能力，普及反洗钱相关法律法规知识，提高社会公众对洗钱和恐怖融资危害的认识及风险防控能力，增强社会公众配合义务机构开展反洗钱工作的意识，营造全民参与反洗钱的良好社会氛围，营业部于2021年10月17日在成都市双流海滨城商场附近开展反洗钱现场宣传。此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式。即对内组织员工进行培训以及有奖测试，系统地学习中国人民银行反洗钱、反恐怖融资相关工作职责，了解营业部在反洗钱、反恐怖融资相关工作中应尽的义务，宣读全国反恐怖斗争有关经验、可公开的典型案例，央媒、省直媒体综述报道、成就等，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务。活动宣传期间，营业部员工参加由中国人民银行郑州培训中心主办的“2021反洗钱公开

课”，学习包括涉案账户(反洗钱、涉毒涉诈)特点及交易流水分析、电信网络新型犯罪涉案账户研究、近期反洗钱监管政策制度解析等多门课程，深化了对反洗钱监管要求、相关政策法规的理解，提高了相关工作人员反洗钱履职能力及反洗钱意识。本次活动营业部主要以张贴宣传海报、更新投教园地、在微信群、朋友圈等网络平台发布宣传信息等方式开展宣传活动，引导投资者理性投资，向投资者宣导正确投资理念，普及法律知识；对上门办理业务的投资者进行宣传，向广大投资者进行反洗钱知识和有关法律法规宣讲，让客户了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱工作的重要性，更好地配合我营业部开展客户身份识别工作。同时，营业部利用位于商场周边的优势，举办户外宣传活动，走进商场周边商户，给广大群众发放宣传折页，紧紧围绕洗钱危害，反洗钱违法违规案例等重点内容，向公众宣传如何保护自己的金融安全，防止被洗钱、恐怖融资犯罪活动所利用。

附：投教活动照片







deli得力

