

“深化退市制度改革” 投教活动（第一期）

—江西分公司专项活动简报

分支机构	江西分公司
投教活动形式	投教园地、电子屏、海报、朋友圈
投教活动时间	2022 年 4 月
投教活动地点	营业场所
参与客户人数	0

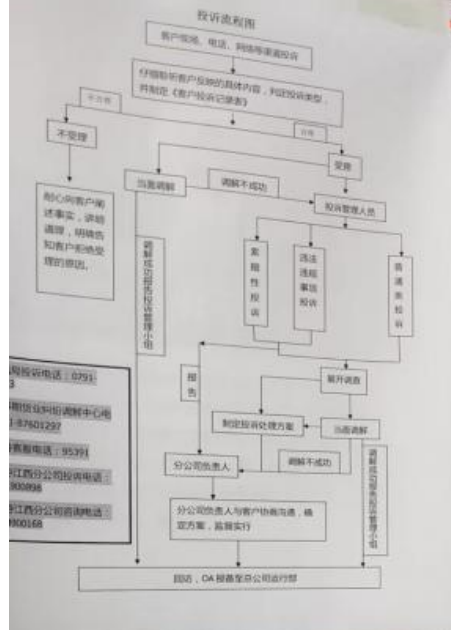
标题：“深化退市制度改革”专项宣传活动

正文：为响应监管部门及公司号召，江西分公司于 2022 年 4 月开展关于“深化退市制度改革”专项宣传活动。通过营业场所、电子屏、社交平台转发等形式宣传相关投教文章，提升全体员工相关投教认识，落实专项投教工作。

本次活动内容汇报如下：

一、投教园地张贴投教宣传资料相关宣传，引导投资者理性投资，充分认识“深化退市制度改革”的内涵并认识市场风险。

投资者教育园地



投诉电话: 0791-39101292
 投资者投诉调解中心电话: 0791-39101292
 客服电话: 95379
 江西分公司投诉电话: 95098
 江西分公司投诉地址: 880168

《金融机构洗钱和反洗钱监督管理办法(修订征求意见稿)》

征求意见稿 征求意见 日期: 2019年11月

第一章 总则

第一条 为规范金融机构洗钱和反洗钱监督管理, 提高金融机构洗钱和反洗钱监管效能, 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保险法》等法律法规, 制定本办法。

第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构及其分支机构, 以及为金融机构提供服务的非金融机构和特定非金融机构。

第三条 本办法所称洗钱, 是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

第四条 本办法所称反洗钱, 是指金融机构和非金融机构按照本办法的要求, 履行客户身份识别、大额和可疑交易报告、洗钱和恐怖融资风险评估、客户身份资料及交易记录保存等义务, 协助司法机关和反洗钱行政主管部门调查、监测、分析和预防洗钱活动, 切断洗钱活动资金链的行为。

第五条 中国人民银行及其分支机构履行洗钱和反洗钱监督管理职责, 指导、部署金融业反洗钱工作, 负责反洗钱国际合作, 组织开展洗钱和反洗钱监测、分析、评估、报告、宣传、培训、教育、研究、统计、考核、评价、奖惩等工作。

第六条 国务院有关部门、地方人民政府及其有关部门按照各自职责, 配合、协助中国人民银行及其分支机构开展洗钱和反洗钱监督管理工作。

第七条 中国人民银行及其分支机构应当依法履行洗钱和反洗钱监督管理职责, 不得超越法定职权, 不得滥用职权, 不得玩忽职守。

第八条 金融机构和非金融机构应当依法履行洗钱和反洗钱监督管理义务, 不得拒绝、阻碍中国人民银行及其分支机构依法履行监督管理职责, 不得提供虚假、隐瞒事实真相的信息, 不得伪造、变造、销毁、隐匿相关资料, 不得妨碍、抗拒监督检查。

第九条 中国人民银行及其分支机构应当依法保护金融机构和非金融机构的合法权益, 不得非法干预金融机构和非金融机构的正常经营活动。

第十条 违反本办法规定的, 将依法追究法律责任。



创业板正案(十一) 有关资本市场内容反馈意见

创业板正案(十一) 有关资本市场内容反馈意见

创业板正案(十一) 有关资本市场内容反馈意见

创业板正案(十一) 有关资本市场内容反馈意见

深化退市制度改革 专项调研

扫码立即参与

证券行业文化建设十要素

《证券行业文化建设十要素》三个层次的行为规范, 是导向和基础, 是底线和约束, 是文化建设的保障和支撑。是贯穿于行业治理、企业文化建设的全过程, 贯穿于行业治理、企业文化建设的各环节, 贯穿于行业治理、企业文化建设的各主体, 贯穿于行业治理、企业文化建设的各环节。

退市典型案例②

长生生物(深市主板)

退市典型案例②

长生生物(深市主板)

天风证券
投资者
教育基地

深化退市制度改革

加强退市法制化建设 树立价值投资理念

财务类强制退市

交易类强制退市

主动退市

重大违法类强制退市

规范类强制退市

.....

退市制度

立即扫码
了解更多

二、全体员工参与学习深化退市制度改革主题培训



三、电子屏宣传



四、朋友圈宣传转发



清流溪源



不愤不启，不悱不发。

今天



退市百科 | 退市的类型和流程

21_{4月}



深化退市制度改革 | 充分了解退市制度，树立价值投资理念！