

积极开展反洗钱宣教 构筑金融安全堡垒

人民银行盐城市分行

开展《中华人民共和国反洗钱法》知识线上答题活动

□刘颖 宋芸芝

为有效扩大反洗钱宣传影响力和辐射面,配合新《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)实施宣传,4月21日至25日,人民银行盐城市分行积极组织全辖义务机构,参与由人民银行总行会同《金融时报》开展的《反洗钱法》知识答题活动。活动旨在通过线上线下互动形式,提高公众的法律意识与洗钱风险意识,为维护金融稳定贡献力量。

在活动筹备阶段,人民银行盐城市分行进行了系统安排与统筹规划。此次答题活动依托金融时报微信公众号线上渠道展开,参与者只需扫描活动二维码,便可进入答题页面。题目内容涵盖反洗钱法规、可疑交易识别、个人信息保护等实用知识,旨在助力新《反洗钱法》宣传深入人心。该行通过知识科普、社交平台推广等方式,鼓励单位员工参与,提

建设银行盐城分行

积极宣传反洗钱知识 助力金融安全防线建设

□陈爱芬

为深入贯彻落实国家反洗钱监管要求,提升全员合规意识与风险防控能力,同时向社会公众普及新修订的《反洗钱法》,增强群众金融安全意识,建设银行盐城分行精心组织全体员工参与《反洗钱法》知识线上答题宣传活动。活动以“全员参与、精准赋能”为目标,创新形式、强化实践,在全行掀起反洗钱知识学习答题热潮,形成全员参与、共治共享的金融安全格局,为筑牢金融安全防线注入新动能。

4月中旬,建设银行盐城分行接到人民银行即将开展答题活动的通知后,迅速行动,制定下发《关于开展反洗钱知识线上答题的通知》,提前组织全行员工学习《反洗钱法》和“反洗钱知识”答题秘籍,为4月21日至25日线上正式答题活动的顺利开展奠定了坚实基础。

交通银行盐城分行

线上答题赋能反洗钱 筑牢金融安全防线

□丁玲 孙圣涛

交通银行盐城分行为贯彻落实国家反洗钱监管要求,创新宣传形式,在4月21日至25日,以“以督促学,以学促行”为主题,精心策划并开展了一场别开生面的“反洗钱知识线上答题”活动。

本次活动伊始,交通银行盐城分行便自上而下构建起答题“强引擎”,为活动的顺利开展奠定坚实基础。该行精心编制了《反洗钱知识答题秘籍》,涵盖《反洗钱法》核心条款、可疑交易识别技巧以及典型案例分析等关键知识点,成为员工每日学习的重要参考资料。同时,该行还充分利用每日晨会时间以及线上培训渠道,强化知识要点讲解,让反洗钱理念深入员工内心,使其在日常业务操作中时刻保持警惕,将反洗钱要求贯彻落

到每一个环节。

在宣传推广方面,交通银行盐城分行打破传统模式,采用“线上答题+线下推广”双渠道并行的创新方式,实现反洗钱知识的多维度渗透,让反洗钱意识深入各行各业、各类人群。线上,该行积极组织全体员工参与答题活动,题目采取随机生成的方式,紧密贴合实际工作场景,内容涵盖客户身份识别、交易记录保存、可疑行为监测等多个方面,具有极强的实用性和针对性。员工们在答题过程中,自发利用休息时间讨论知识点,相互交流学习心得,形成了浓厚的“比学赶超”学习氛围。

线下,各营业网点摇身一变成为“反洗钱宣传站”,大堂经理积极引导前来办理业务的客户参与答题。他们耐心地为客户讲解答题步骤,帮助客户完成答题过程,让客户在等待业务办理的间隙,也能轻松学习反洗钱

知识。一位老年客户在完成答题后感慨:“边排队边学知识,既省时又实用,这样的服务很贴心,让我们这些老年人也能跟上时代,了解反洗钱的重要性。”

经过5天的集中推广,本次活动累计完成答题2550人次,其中行内员工答题1500人次,市民答题1050人次,活动参与情况远超预期,取得了显著的宣传成效。

对内,员工通过系统学习和答题,进一步明确了自身在反洗钱工作中的职责与义务,风险防控意识显著增强。一位客户经理说:“答题让我意识到,日常客户信息核验不仅是流程要求,更是守住金融安全的第一道防线。”

对外,活动惠及千余名市民,有效提升了公众的反洗钱意识和知识水平,让广大市民认识到保护好个人

户参与答题,还针对客户提出的各类疑问给予专业解答,在互动交流中帮助公众厘清认识误区。此外,该行还牵头组织专业拍摄团队深入答题活动现场,通过多角度、全方位的影像记录,真实呈现了群众积极参与答题的热烈场景,充分展现了活动的良好宣传效果与社会影响力。

在积极动员下,答题活动覆盖范围广泛,取得了显著成效。辖内45家商业银行、26家证券公司、63家保险公司以及2家支付机构均参与了答题活动宣传推广工作。据统计,活动期间各义务机构累计参与答题112493人次,社会公众累计参与答题183944人次。通过系统分析答题数据,人民银行盐城市分行精准掌握了社会公众在反洗钱认知上的薄弱点和知识盲区,为后续开展针对性宣传教育提供了科学依据。同时,该行充分发挥新媒体传播优势,依托微信公众号、短视频平台等数字化渠道,以图文解

读、动画视频、互动问答等形式,持续输出通俗易懂的反洗钱知识。活动期间,社会公众反响热烈,他们表示,趣味性答题形式让他们深刻认识到反洗钱不仅是金融机构的职责,更是每位公民应尽的义务。群众在反馈中提到,此次活动使他们第一次系统了解到洗钱行为的危害性及其对国家经济安全的威胁,今后将主动配合金融机构做好客户身份识别、交易记录保存等工作,共同筑牢金融安全防线。

此次反洗钱答题活动的成功举办,成为推动金融安全意识长效化、常态化的新起点。人民银行盐城市分行通过线上线下联动、多渠道覆盖的创新宣传模式,有效扩大了宣传覆盖面,增强了社会公众的参与度与认知度。展望未来,该行将进一步完善反洗钱宣传教育长效机制,持续提升社会公众风险防范能力,为构建安全、稳定的金融环境提供有力支撑。

编者按

在金融交易日益频繁、洗钱犯罪手段不断翻新的当下,反洗钱工作已成为维护国家经济安全与社会稳定的重要防线。近期,人民银行盐城市分行精心组织辖内各金融机构,开展了形式多样、内涵丰富的反洗钱知识宣传活动,这些实践不仅彰显了金融机构的社会责任,更为公众树立了金融安全意识的标杆,共同筑牢金融行业的坚固防线。本报今日推出专版,介绍部分金融机构开展反洗钱宣教活动的具体做法和相关成果。

农业银行盐城分行

普及法规增强意识 共筑金融安全长城

□朱东霞

的知识保障。

在金融交易日益频繁的当下,洗钱犯罪手段逐渐多样化,给国家经济安全与社会稳定带来巨大威胁。农业银行盐城分行深知自身肩负的责任与使命,积极响应监管要求,创新宣传形式。为深入贯彻落实新《反洗钱法》,提升公众反洗钱意识,今年4月,在人民银行盐城市分行的指导下,精心组织开展反洗钱知识线上答题活动。通过动员员工参与、引导客户互动、协助拍摄活动视频等举措,取得显著成效,有效筑牢反洗钱工作社会防线。

活动伊始,农业银行盐城分行便精心组织部署,夯实活动基础。该行将此次活动视为履行社会责任、强化合规文化的重要契机。接到通知后,第一时间制定了详细的活动实施方案。内控部牵头负责本次反洗钱知识线上答题活动宣传工作,通过召开专题会议、下发活动通知等方式,向全行员工传达活动精神和要求,强调反洗钱工作的重要性和此次答题活动的意义,提高员工对活动的重视程度,为活动的顺利开展奠定坚实基础。

在内部员工参与方面,农业银行盐城分行采取了多项措施。通过内办公系统、工作群等渠道,及时推送答题链接和相关学习资料,方便员工随时学习和答题。活动期间,全行员工积极响应,参与热情高涨。据统计,参与答题员工近7000人次。通过此次答题活动,员工进一步加深了对反洗钱知识的理解和掌握,增强了反洗钱意识和责任意识,为做好反洗钱工作提供了有力

通过此次反洗钱知识线上答

题活动的开展,农业银行盐城分行在宣传新《反洗钱法》、提升公众反

洗钱意识、履行社会责任等方面取

得了显著成效。该行员工的反洗

钱知识水平和业务能力得到有效

提升,为做好反洗钱工作奠定了坚

实的基础;公众对反洗钱知识的认

知度和参与度明显提高,进一步增

强了社会公众的反洗钱意识和风

险防范能力。

此次反洗钱知识线上答题活

动的圆满落幕,不仅是一次知识普

及的“攻坚战”,更是一份社会责任

的“宣言书”。在金融风险防控形

势日益复杂的当下,农业银行盐城

分行用实际行动证明,只有将专业

能力转化为社会价值,才能真正实

现金融机构与公众的“双向奔赴”。

随着反洗钱工作进入新阶

段,农业银行盐城分行将继续精耕

细作,在合规经营的道路上稳步前

行,为筑牢区域金融安全防线书写

新的篇章。

人保财险盐城市分公司

掀起反洗钱知识普及热潮

□戴璐

动期间累计开展宣传服务800余次,带动客户参与答题300余人。在线上,企业微信高效触达,通过企业微信平台向员工推送活动通知等,鼓励员工每日分享答题成果,活动期间,员工转发量超500次;借助社交媒体传播,利用微信朋友圈、抖音等平台转发图文海报,引导公众答题,激发主动传播,活动相关内容总浏览量500余次。

同时,人保财险盐城市分公司将此次反洗钱答题作为强化全员合规意识、深化金融风险防控的重要契机,自上而下传递思想重视的鲜明信号。该公司要求全体员工深刻认识反洗钱工作对维护金融秩序、防范系统性风险的重大意义,将思想动员与警示教育相结合,剖析典型洗钱案例,引导员工从思想根源上绷紧合规之弦,切实将反洗钱工作要求内化于心、外化于行,为答题活动的顺利开展奠定坚实思想基础。

在宣传形式上,该公司实现全方位创新,多方面突破,打造立体化传播矩阵。在线下,营业网点阵地,各网点摆放宣传单页,LED屏滚动播放反洗钱知识,工作人员主动向办理业务的客户讲解反洗钱知识,引导客户参与线上答题,累计发放宣传资料500余份,现场指导答题300余人次;内部开展深度宣导,依托晨夕会、部门例会开展“反洗钱知识进课堂”“反洗钱知识进企业”活动,针对商户和企业职工易遭遇的风险进行专项讲解与案例分析,提升其风险识别与防范能力,共向100多家商户、10余家企业开展宣传,获得广泛好评。

活动结束后,人保财险盐城市分公司对参与数据进行深度分析,通过答题正确率、参与群体分布、传播渠道效果等指标,精准定位公众反洗钱知识薄弱环节。针对农村地区金融知识薄弱的特点,将乡村作为宣传重点,通过“送知识下乡”活动,向农户普及非法集资、电信网络诈骗等反洗钱知识,帮助农户树立防范意识;贴近基层,开展“反洗钱知识进商圈”“反洗钱知识进企业”活动,针对商户和企业职工易遭遇的风险进行专项讲解与案例分析,提升其风险识别与防范能力,共向100多家商户、10余家企业开展宣传,获得广泛好评。

本次反洗钱答题活动,人保财险盐城市分公司通过多元化宣传形

式、精准化群体覆盖、创新性互动设

计,实现了宣传效果与社会影响力的双提升。未来,将持续深化反洗

钱宣传教育工作,不断创新宣传方

式,提升公众反洗钱意识。

华泰证券盐城分公司

以答题带动宣传 全力守护金融安全

□李从芳 范中云

为大力宣传新《反洗钱法》,华泰证券盐城分公司积极投身反洗钱知识线上答题活动。确立“员工全覆盖、客户广参与、意识得提高”的目标,将反洗钱常态化融入公司治理与文化建设,持续提高反洗钱管理精细化水平,筑牢金融安全防线。

活动启动后,华泰证券盐城分公司迅速行动,精心组织,提前谋划。一方面,及时向全体员工发布通知,清晰阐述活动的时间、规则及重要意义,充分调动员工参与积极性;另一方面,积极开展“全覆盖”反洗钱培训,细致讲解《反洗钱法》的新变化以及相关法规,确保前中后台员工均能熟练掌握关键知识。特别针对一线

业务人员,通过案例教学,深入剖析证券行业典型洗钱手法,如虚开账户、高频对倒交易等,有效提升员工风险识别能力。

在活动推进过程中,该公司创新形式,全面铺开。各辖区营业部积极鼓励员工参与答题,每日在营业部大厅屏幕展示答题二维码海报,并在办理业务的柜台放置答题二维码,使前来办理业务的客户“抬头能见、伸手能扫”,便捷参与答题,让反洗钱知识从“文件里”走到“群众身边”,激发了答题热潮。

经全员共同努力,此次活动成效显著,华泰证券盐城分公司及社会公众参与答题累计超2000人次。员工通过答题深入学习反洗钱知识,对客户身份识别、大额和可疑交易报告

等工作要点有了更深刻的理解,业务能力得到明显增强,为今后高效开展反洗钱工作打下坚实基础。广大客户积极响应,对反洗钱的认知度和重视程度大幅提高,进一步强化了客户与公司之间在反洗钱工作上的协同意识。

活动中,员工参与率与专业能力实现“双提升”,员工参与率达100%,累计答题近500人次。答题内容紧密贴合工作场景,既检验了员工的知识盲区,又明确了操作规范,实用性极强,有效筑牢了日常反洗钱工作的理论基础。

此外,政企联动效能“双凸显”。此次活动不仅夯实了该公司内部合规体系建设,还通过“员工+客户”双线传播,拓宽了反洗钱知识的社会覆

盖面,构建起“监管引导、机构落实、公众参与”的良好生态。

此次线上答题活动是华泰证券盐城分公司践行反洗钱责任的生动实践,通过“员工带客户、答题带宣传”,有效提升了全体员工专业素养,增强了客户反洗钱意识,为维护金融秩序稳定贡献了力量。展望未来,该公司将继续把反洗钱宣传深度融入日常业务,建立长效机制,计划每季度开展专题活动。后续将采用“线上+线下”融合模式持续深化宣传。线上借助新媒体平台推出案例解读、法规科普等内容;线下持续开展营业部现场宣讲、社区共建活动等,推动反洗钱知识进企业、进社区、进校园、进商圈,为维护金融秩序稳定持续贡献力量。

本版内容由人民银行盐城市分行提供