

青海银行

为市民“钱袋子”上好“安全锁”



金融行业是金融消费者的“倾听者”、金融知识的“传播者”和金融消费者合法权益的“守护者”。

9月份是金融教育宣传月，围绕今年的主题“金融为民谱新篇 守护权益防风险”，青海银行全面落实党的二十届三中全会精神和中央金融工作会议要求，在国家金融监督管理总局青海监管局、中国人民银行青海省分行的指导下积极开展金融教育宣传月活动，牢记使命担当，以教育活动为切入点，以金融为民为出发点，站稳金融教育人民立场，积极回应人民群众关切，以宣传反洗钱为切入点，开展了形式多样、内容丰富的特色反洗钱知识宣传活动，进一步提高了社会公众对反洗钱工作的认知度、关注度和支持度，普及了反洗钱政策知识，积极预防、遏制洗钱及恐怖融资等违法犯罪活动，为市民“钱袋子”上好“安全锁”。



深入基层 积极宣传相关知识

在湟源县寺寨村、乙细村，在海南州新寺村、铁盖乡等地，青海银行工作人员通过“入村、入户”等形式，深入推动反洗钱宣传从“最后一公里”延伸至“最后一步路”。针对农民、

老年人等重点人群，采用通俗易懂的语言面对面讲解反洗钱知识，提高了村民对违法犯罪活动的防范甄别能力，筑牢洗钱风险的社会防线。



编织宣传网 扩大宣传影响力

为扩大宣传范围，青海银行工作人员还前往格尔木市世邦投资有限公司、青海中林物业管理有限公司等地，针对务工人员、商铺店主及企业人员，讲解反洗钱的法律法规、《反有组织犯罪法》立法的意义及如何配合金融机构履行好客户身份识别义务，强化自我保护措施，做到不出租出借身份证件和银行账户，积极检举揭发洗钱犯罪线索。

探索新模式

全方位多角度宣传

在数字化时代，宣传反洗钱不能仅仅局限于线下，也应充分利用各种媒介全面展开。对此，青海银行工作人员充分发挥网络自媒体的阵地辐射作用，利用青海银行微信公众号发布短视频、微信长图等多媒体渠道方式开展宣传，通过“以案说法”等通俗易懂的方式向社会公众宣讲反洗钱法律法规，结合业务特点和典型案例，全方位扩展宣传辐射面，进一步提高社会公众对洗钱行为的认识和防范意识，强化宣传效果，为进一步维护金融秩序稳定和公共安全做出努力。

此外，青海银行还充分发挥作为地方性金融机构“主力军”和“桥头堡”作用，开展“线上+线下”双线宣传、“外拓+集中”联动宣传、“特色+重点”合力宣传，营造反洗钱宣传“赛、比、超”的良好氛围。通过多种多样的宣传方式帮助社会公众认识洗钱犯罪及扫黑除恶、反有组织犯罪、反恐怖、反腐败、禁毒、打虚打骗等犯罪表现形式的多样性、复杂性及隐蔽性，使社会公众对反洗钱认知度明显增强，进一步提高社会公众对洗钱犯罪违法活动的甄别和预防能力，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。

通过持续不断多层次、多角度宣传，让青海银行反洗钱公众普及及宣传引导工作取得了一定的成效，社会影响力和公众防范意识不断增强。下一步，青海银行将继续坚持以“走近群众、贴近群众、服务群众”为宣传目的，以多方位、多维度、多层次的工作力度推动反洗钱宣传活动落地见效，进一步宣传普及反洗钱知识，切实履行好反洗钱的职责和义务，为维护社会经济金融稳定发展作出积极贡献。（记者 一丁）

诚信为本 诚者 物之始也

诚信

