

中国人民银行太原中心支行办公室文件

并银办发〔2014〕161号

中国人民银行太原中心支行办公室关于组织开展2014年反洗钱主题宣传月活动的通知

中国人民银行各市中心支行、太原辖区各县（市）支行，各政策性银行省分行，各国有商业银行省分行，各股份制商业银行太原分行，中国邮政储蓄银行山西省分行，汇丰银行太原分行，渣打银行太原分行，山西省农村信用社联合社，晋商银行，晋城银行太原分行，尧都农村商业银行太原迎泽支行，各村镇银行，各证券公司及营业部，各期货公司及营业部，各保险公司，各金融资产管理公司山西分公司（太原办事处），山西信托有限责任公司，山西金融租赁有限责任公司，各财务公司，各支付清算机构：

为提高社会公众对洗钱和恐怖融资危害的认识，增强反洗钱

反恐怖融资意识,根据 2014 年全省人民银行反洗钱工作总体安排,配合人民银行总行反洗钱工作统一部署,中国人民银行太原中心支行决定 8 月份在全省范围内开展以“预防洗钱 维护金融安全”为主题的反洗钱宣传月活动。现就有关事项安排如下:

一、关于宣传资料的印制和发放。总行反洗钱局会同中国金融出版社设计制作了《预防洗钱 维护金融安全》系列宣传册和折页。该宣传资料收集了 2013-2014 年最新洗钱案例,重点对当前比较突出的涉众型洗钱案例进行了整理,将于近日寄发至各市人民银行,请组织做好辖区内发放工作。人民银行太原中心支行反洗钱处将负责太原辖区内金融机构宣传资料的发放工作,请各金融机构按照人民银行通知要求,做好宣传资料申领工作。各金融机构也可根据自身需要,设计印制具有本机构特色的宣传资料。

二、关于主题宣传活动的组织领导。请人民银行各市中心支行做好本辖区内宣传活动的组织领导工作,引导各金融机构围绕年度宣传主题,认真研究贴近公众需求、符合当地特色的宣传方式,结合辖区反洗钱工作安排,因地制宜,在主题宣传月内,重点宣传反洗钱和反恐怖融资危害以及涉众型洗钱犯罪案例,力求突出实效。

请各金融机构高度重视,加强组织领导,切实做好管辖范围内机构和网点的宣传活动。本着节约高效的原则,提倡采用环保型和电子化宣传载体,结合公众咨询、讲座等形式,进一步贴近社会大众,采用进学校、进社区,有针对性地开展主题宣传。宣

传活动开展情况应在年度反洗钱工作总结中体现，一律不再单独上报纸质的宣传活动总结。

如有在宣传工作中遇到的问题或对宣传活动的建议，请及时与中国人民银行太原中心支行反洗钱处联系。

中国人民银行太原中心支行办公室

2014年6月11日