

# 2023年反洗钱工作汇报 反洗钱总结反洗钱工作总结(7篇)

写总结最重要的一点就是要把每一个要点写清楚，写明白，实事求是。相信许多人会觉得总结很难写？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢！

## 2023年反洗钱工作汇报 反洗钱总结反洗钱工作总结(7篇)篇一

自开展反洗钱工作以来□xx银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反洗钱法》，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规规定和xx银行的各项规章制度，在培训和宣传相结合的同时不断提升xx银行员工对反洗钱工作的认识，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。

一、精心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。

为切实保证反洗钱各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导小组办公室，领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据人行的工作要求，结合xx银行的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障。

二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作提供制度支持。

建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了《xx银行客户风险等级划分工作安排》《xx银行反洗钱业务制度汇编》。二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反洗钱工作效率。三是要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化。

三、严格培训，加强学习，为反洗钱工作顺利开展提供人员保障。

为增强对反洗钱工作的认识和顺利开展xx银行从以下几方面着手进行：

1、深刻领悟反洗钱工作的重要性。提高管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反洗钱知识的积累，为反洗钱工作的顺利开展，做好准备。

2、建立了支行反洗钱培训登记簿专门用于登记反洗钱内容的培训记录。同时邀请有关专业人员来行进行专题培训，近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次接受培训人员近600人次。

3、认真选配工作人员。在工作中，要求分支行将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉反洗钱法等方面知识的机构人员安排到反洗钱工作岗位上来，从事反洗钱报告工作。

四、制定严格措施确保客户身份识别制度和客户身份资料和

交易记录保存制度的落实。

(一) 建立事后监督审核制度，未进行核查的按严重差

错处理。在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户 提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。对于单位和个人银行结算账户的有关信息、审批手续及开户申请等进行一户一档保管，并保证账户管理资料的完整性和合规性。

(二) 认真执行《人民币银行结算账户管理规定》，以“了解你的客户”原则开立各类银行结算账户。一是严格按照人民银行规定对单位账户进行年检，近几年对公账户年检率均达到80%以上，对未通过账户年检的账户坚决进行清理。二是积极维护账户系统信息，使账户系统信息达到准确、真实。

(三) 结合人民银行20xx年12月下发的《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》银发[20xx]254号文件的要求，结合反洗钱工作，认真核实存款人姓名、身份证件号码、照片等有关内容，按照内紧外松、先易后难、先内后外的方式，以法规制度为依据，对虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户及存款人身份不明银行账户进行处理，在合规、合法、合理的基础上，切实履行相应的反洗钱义务。

五、认真履职，严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各支行坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行。近三年来，通过中国人民银行反洗钱监测系统共上报大额交易76万余笔，金额9370亿元；可疑交易76万余笔，金额4270亿元。

通过以上举措，使xx银行反洗钱工作在内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存、反洗钱宣传培训等方面取得了可喜进步，有效保障了xx银行合规、有序、健康发展。

## 2023年反洗钱工作汇报 反洗钱总结反洗钱工作总结(7篇)篇二

自开展反xxx工作以来，\_\_银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反xxx法》，根据《xxx反xxx法》、《金融机构反xxx规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规和\_\_银行的各项规章制度，在培训和宣传相结合的同时不断提升\_\_银行员工对反xxx工作的认识，切实履行反xxx业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反xxx工作水平。

一、精心构建完善领导组织体系，为做好反xxx工作奠定基础。

为切实保证反xxx各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反xxx工作领导小组，设立反xxx工作领导小组办公室，领导全行的反xxx工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反xxx工作，

各支行相应成立了由支行行长为组长的反xxx领导小组，构建了一个较为完善的反xxx组织体系。根据人行的工作要求，结合\_\_银行的实际情况，制定了反xxx内控制度，为更好地完成反xxx工作提供了组织保障。

二、整章建制，健全和完善内控机制，为反xxx工作提供制度支持。

建立健全反xxx的相关制度，一是制定并下发了《\_\_银

行客户风险等级划分工作安排》《\_\_银行反xxx业务制度汇编》。二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反xxx领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反xxx工作效率。三是要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反xxx工作系统化、制度化、可控化、规范化。

三、严格培训，加强学习，为反xxx工作顺利开展提供人员保障。

为增强对反xxx工作的认识和顺利开展，\_\_银行从以下

几方面着手进行：

1、深刻领悟反xxx工作的重要性。提高管理人员特别

是分支行会计主管的觉悟和反xxx知识的积累，为反xxx工作的顺利开展，做好准备。

2、建立了支行反xxx培训登记簿专门用于登记反xxx

受培训人员近600人次。

3、认真选配工作人员。在工作中，要求分支行将一些

文化程度较高、业务能力强、熟悉反xxx法等方面知识的机构人员安排到反xxx工作岗位上来，从事反xxx报告工作。

四、制定严格措施确保客户身份识别制度和客户身份资

料和交易记录保存制度的落实。

(一)建立事后监督审核制度，未进行核查的按严重差

错处理。在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。对于单位和个人银行结算账户的有关信息、审批手续及开户申请等进行一户一档保管，并保证账户管理资料的完整性和合规性。

(二)认真执行《人民币银行结算账户管理规定》，以

“了解你的客户”原则开立各类银行结算账户。一是严格按照人民银行规定对单位账户进行年检，近几年对公账户年检率均达到80%以上，对未通过账户年检的账户坚决进行清理。

二是积极维护账户系统信息，使账户系统信息达到准确、真

实。

(三)结合人民银行20\_年12月下发的《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》银发[20\_]254号文件的要求，结合反xxx工作，认真核实存款人姓名、身份证件号码、照片等有关内容，按照内紧外松、先易后难、先内后外的方式，以法规制度为依据，对虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户及存款人身份不明银行账户进行处理，在合规、合法、合理的基础上，切实履行相应的反xxx义务。

五、认真履职，严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各支行坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行。近三年来，通过中国人民银行反xxx监测系统共上报大额交易76万余笔,金额9370亿元;可疑交易76万余笔,金额4270亿元。

通过以上举措，使\_\_银行反xxx工作在内部控制、客

户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存、反xxx

宣传培训等方面取得了可喜进步，有效保障了\_\_银行合规、有序、健康发展。

## 2023年反洗钱工作汇报 反洗钱总结反洗钱工作总结(7篇)篇三

一、培训会上，央行领导含蓄地介绍了部分金融机构工作经

验。这是可以理解的，毕竟反洗钱工作属于机密工作，不能将所有信息透露给不相关人员。通过含蓄地介绍，我发现部分金融机构确实很用心地在做反洗钱工作，比如反洗钱自评估工作、可疑交易报告工作均设计了很详细的流程操作。据我了解，一家被表扬的外资银行自评估工作流程就写了90多页。惭愧啊，第一年自评估工作，按照人行的宏观要求，以我的能力还真憋不出写这么多东西。

二、听完培训介绍后，又感觉不可理解。为什么这么好的经验(本人感觉流程性的东西不涉密啊!)就不讲给你们听。自己在做相关制度时，就感到无人可询，无从下手，只有象我国的改革工作一样，摸着石头过河。但是，自己还没有过河，一抬头却发现人家早已过河，且过的那么的漂亮，我咋就没能想到(或者想到，也没有实施)呢?这倒不是最可怕的，恐怖的早万一央行检查以先进的措施和方法来考量你的工作，那真的完蛋了，只要一句话就可以断送你的工作，“人家做到了，你为什么没有做到?”就可以叫你无言以对，否定你全部工作。(当然这是最悲观的结果)

四、多么希望有公共规范、多么希望有定期交流制度、多么希望看到其他机构的先进经验，多么希望监管机构不要对反洗钱工作及其人员再下杀手……培训中曾经和其他金融人员交流，都觉得从事这项工作的风险性太大，而且吃力不讨好，内部得不到很好的支持、外部调查手段又非常有限，总感觉反洗钱工作由金融机构负责不是特别合适。

五、当然，反洗钱工作也是有些好处的，比如当你发现一笔可疑交易并顺序追踪时，无论该交易是否有犯罪嫌疑，总有一种追踪成功的愉悦感。但我希望反洗钱工作要落到实处，毕竟这项工作不象银行的其他业务，能够实实在在地看到工作效果，也不是搞一些文档、做一下工作检查就能解决问题。我觉得，要做到犯罪嫌疑人不敢到你家洗钱，以及有可疑交易能够迅速发现才是反洗钱工作的最高境界。



# 2023年反洗钱工作汇报 反洗钱总结反洗钱工作总结(7篇)篇四

一是加强反\_基础设施建设。投资万元，在市的支持下，在市财政局等相关部门的配合下完成了新区金融中心和金融中心的两个金融中心，同时还在市中心、区及金融中心的帮助指导下完成了25个金融中心的安装和设备购置，完成了金融中心的二次供水管线更换。同时还完成了金融中心办公楼和会议室的建设。

二是完善反\_信息系统。通过各种渠道、方法来了解反\_工作动态。目前已有80余个信息系统和30余个数据库，为反\_数据库的建设提高了信息资源的有效应用。同时还完成了金融中心xx年反\_基础设施建设工作。

三是积极推进反\_信息系统工作。今年我们将金融中心的各种反\_数据按数据系统分类建了300余个数据库。并按要求完成了36个数据的录入。为xx年反\_信息系统的工程建设提供了信息资源。同时还建立了金融中心反\_数据库。

## 二、存在的问题

- 1、反\_工作虽然取得了一定成绩，但距金融中心和区的要求还有很大的差距。
- 2、反\_信息系统的数字化管理有待进一步加强。
- 3、反\_软件的建设有待于进一步加强和完善。
- 4、反\_信息系统数字化管理有待于进一步加强。

## 三、xx年反\_工作打算

- 5、继续加强反\_信息系统数据库建设。

6、建立信息库。

7、做好反\_信息数字化管理系统的日常维护工作。

8、加强数据数据库应用的宣传力度。

## 2023年反洗钱工作汇报 反洗钱总结反洗钱工作总结(7篇)篇五

### 一、执行反洗钱规定的基本情况

(一)反洗钱机构建设情况我行成立反洗钱工作领导小组，由行长任组长，副行长任副组长，各部门负责人为成员，指定内审部为我行反洗钱工作主管部门，并由具有法律职业资格人员担任反洗钱专员，负责日常反洗钱工作，现内审部人数为4人。我行在各部门(分支机构)各设一名兼联合规员，合规员职责主要为及时向部门(分支机构)负责人及内审部报告合规报告、定期或不定期进行合规检查、定期进行合规培训、定期收集、撰写合规文章等。截至报告之日没有发生合规专员调整没有备案的情况。我行对自身金融产品如存款业务、保管箱业务等均要求客户在申办业务时对客户进行身份联网核查从而降低客户洗钱风险。

### (二)反洗钱风险管理政策执行情况

我行基本能按照全面风险管理的要求，平衡洗钱风险控制与经营业务发展两项目标之间的关系，没有造成反洗钱风险控制措施被弱化或反洗钱风险管理政策缺乏应有执行力的情况。

### (三)反洗钱内控制度建设情况

管理及反洗钱内控工作操作规程》等制度，制度中涵盖了反洗钱考核、岗位职责、操作程序等规定，对反洗钱监管政策发生的，我行均有及时修改完善反洗钱内控制度及业务操作

规程，例如对新的机构信用代码证在反洗钱领域的运用，我行在《\_\_银行合规风险管理及反洗钱内控工作操作规程》中新增“机构信用代码在反洗钱领域的运用”一章，对有关情况进行详细规定。

#### (四) 客户身份识别情况

本行各业务部门均能够按照要求进行客户身份识别，在为客户办理规定的业务时，对个人银行结算账户坚持查验身份证等有效证件的原件，并联网核查确认无误后予以开立账户。对于公户开户，认真检查客户的开户资料，包括法人代表身份证、经办人身份证、企业营业执照、组织机构代码证等资料的真实性和有效性(并对法人代表、经办人身份证件进行联网核查确认)，确认无误后才予以开立结算账户。

我行在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，均重新识别客户身份。

我行客户洗钱风险等级认定小组根据我行制定的标准划分客户或账户的风险等级，定期审核本行保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对风险等级最高的客户或者账户，要求至少每半年进行一次审核。

#### (五) 大额交易和可疑交易报告情况

合客户和交易背景情况对交易内容进行初级甄别和报送，再由内审部专人负责二次分析、甄别并将结果按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定及时有效地向中国人民银行报送报送反洗钱报表、大额和可疑交易报告。\_\_年，我行共上报大额\_\_宗，共\_\_笔，交易金额\_\_万元;上报可疑交易\_\_宗，共\_\_笔，交易金额\_\_万元。通过对大额和可疑交易的报送，有效预防和打击洗钱等违法犯罪案件，更好地履行

金融机构的反洗钱义务。

## (六) 客户身份资料和交易记录保存情况

我行设立开销户登记簿对开销户资料均完整地进行保存，对交易记录亦按规定进行保存。

《金融机构反洗钱规定》中第十五条明确规定了“金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。”因此我行对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息、可疑交易报告等工作信息严格予以保密，没有发现对外泄密情况。

## (七) 反洗钱宣传和培训情况

我行结合业务实践，不定期对一线员工进行了客户识别及大额可疑交易报告方面的培训，自开业以来共开展培训\_\_次，加强对薄弱环节、重点环节的培训，以利于反洗钱工作顺利开展。同时督促营业网点及时报送大额报告和可疑报告，以便快速、及时分析掌握客户信息的真实性、完整性，以利于反洗钱工作深入开展。

在营业网点播放反洗钱宣传标语、摆放反洗钱宣传小册及接受客户举报、咨询外，还在我行服务区域多处繁荣地段悬挂自制反洗钱标语横幅，利用公众休息日在我行门口摆设咨询台，发放反洗钱知识宣传单，接受公众对反洗钱疑问的咨询，深入服务区域周边的社区、工厂、商业区进行反洗钱宣传。通过反洗钱宣传活动，能提高我行反洗钱工作人员的业务素质，增强我行的反洗钱意识及履行反洗钱义务的自觉性；加强我行与外部的联系沟通，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强社会公众的反洗钱意识，使社会公众能意识到洗钱的危害性及懂得反洗钱是每个公民应尽的义务及责任，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好社会氛围。

## (八) 监管要求执行情况

我行按要求按时报送非现场监管报表及报告、机构信用代码运用情况表及反洗钱动态信息。我行今年尚未接到执法机构要求配合开展反洗钱调查以及协助涉嫌洗钱案件的侦查工作。

### 二、反洗钱工作存在的问题及建议

一是个别客户进行大额现金支取时经办人员没有在《大额现金支取登记簿》上登记提现人姓名及身份证件号码；二是公户开销户档案资料中存在客户证件复印件没有双人复核、印鉴卡登记不齐，缺乏启用日期或经办人员签章等情况；三是《客户洗钱风险等级划分评定表》中部分欠缺初分人签章、要素不齐等情况；四是客户交易记录传票存在客户现金缴款单留存两份而错误收回的一份没有加盖作废章且第二、三联没有收回附上，客户询证函无法定代表人或委托代理人签章等情况。

付交易、大额转帐收付交易进行详细登记、分析，加大反洗钱培训和宣传力度。

## 2023年反洗钱工作汇报 反洗钱总结反洗钱工作总结(7篇) 篇六

### 一、注重领导，完善组织领导体系。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导小组办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

### 二、注重学习，提高反洗钱工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行20xx年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20\_\_年我行反洗钱工作、安排布署我行20xx年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

### 三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设

一是制度先行，出台了□xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如认真落实人行号文件，重新印制了。《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。

### 四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识

一是定点宣传□20xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行

了7次大的反洗钱宣传，其中支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了20xx年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。

二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。

三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。

## 2023年反洗钱工作汇报 反洗钱总结反洗钱工作总结(7篇) 篇七

为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗钱工作深入开展，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，进一步提高我行工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据聊城市分行关于开展反洗钱宣传活动通知的要求，结合我行实际，决定在8月份组织全行开展反洗钱集中宣传月活动。

### 一、活动目的

通过反洗钱宣传月活动，提高全行各级管理人员和基层员工对反洗钱工作重要性的认识，普及反洗钱专业知识，切实提高我行反洗钱工作人员的专业技能和水平，有效防范和打击洗钱活动犯罪，维护社会和经济秩序稳定，树立邮储银行反洗钱工作的良好形象。

### 二、活动内容

1. 6月 3 号，我行召开了反洗钱宣传会议，成立了以 刘庆秀行长为组长，各部室负责人为组员的反洗钱宣传领导小组，认真组织开展反洗钱宣传月宣传月活动。

2. 自 8 月 1 日起, 两网点通过 led 显示屏滚动播放反洗钱宣传标语。营业部、烟店支行根据附件中的宣传口号，通过 led 显示屏实行间隔滚动播放反洗钱宣传标语及政策，每日对宣传标语进行不间断播放。

3. 我行把从市分行领取的反洗钱宣传彩页向客户广为 散发。

4. 宣传月期间我行通过在两网点附近设立咨询台、摆放 宣传版报、发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，扩大了 宣传范围。

5. 我行在 8 月末组织了反洗钱知识考试(闭卷) ，大部分员工考试成绩优异，对不合格员工制定了惩罚措施。

### 三、活动总结

在反洗钱宣传月期间，我行刘庆秀行长、郑磊副行长高度重视反洗钱宣传活动，认真协调宣传培训工作和日常经营的关系，积极组织本行各类相关人员参加反洗钱宣传月活动。

各部室认真履行工作职责，结合本部室的实际情况，采取灵活多样的宣传方式，面向全体员工、面向社会公众广泛宣传反洗钱法律知识。