

反洗钱宣传总结 反洗钱宣传月总结反洗钱宣传月活动总结(汇总5篇)

总结，是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究，借此上升到理论的高度，并从中提炼出有规律性的东西，从而提高认识，以正确的认识来把握客观事物，更好地指导今后的实际工作。相信许多人会觉得总结很难写？以下是小编收集整理的工作总结书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

反洗钱宣传总结篇一

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等情况时有发生，对我们金融机构反洗钱工作带来了一定的困难，但是在今后的工作中我们依然会严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，天水广场营业部根据人民银行天水市中心支行精神，按照公司总部要求，营业部切实履行反洗钱义务，增强营业部反洗钱和反恐怖融资意识，决定开展以“预防洗钱维护金融安全”为主题宣传月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了反洗钱宣传扎实的开展，取得了较好的成效。

主要活动内容有以下几项：

1、面向营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣传

营业部有组织、有计划的开展柜台人员学习和领会宣传资料内容，积极进行反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特殊案例进行了观看学习，以培训促宣传、推动宣传，同时利用内部网络开辟了反洗钱专栏，扩大了宣传的覆盖面。使得工

作人员进一步了解金融机构反洗钱之策，也确保了宣传内容能很好的融入到日常工作当中。

2、面向营业部客户开展宣传

开设反洗钱宣传柜台，摆放了相关的反洗钱宣传资料，柜台人员及时向客户发放宣传资料，提醒客户注意洗钱风险防范点，提高反洗钱意识，并向客户讲解反洗钱知识。

在营业场所悬挂反洗钱宣传条幅，显著位置摆放易拉宝宣传资料，制作“预防洗钱、维护金融安全”led展板，张贴反洗钱宣传海报，营造了良好的反洗钱宣传环境和氛围。通过营业部场内电视滚动播放反洗钱动漫宣传片，以生动活泼的动画形式，宣传反洗钱基本知识、洗钱犯罪的危害，以及重点洗钱案例等内容，使广大客户能够生动直观的了解和掌握反洗钱知识，进一步增强客户对身份识别等反洗钱工作要求的理解和配合，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与负责人进行了宣传活动的经验交流。

3、组织测试，巩固反洗钱相关知识

营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训，培训内容为：《甘肃证监局关于转发【关于执行联合国安理会第2219号决议的通知】等4个文件的通知》以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在进行了反洗钱知识的学习后，还及时进行了反洗钱知识测试，并且组织全体员工参加了此次测试及对试题做了讲解，巩固了前期学过的反洗钱相关制度，营业部全体员工在知识测试中取得优异的成绩。

通过这一系列反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作当中我们将严格按照人民银行的要求，继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

反洗钱宣传总结篇二

一是活动期间，区公司营业网点及各中心支公司利用电子屏或悬挂条幅的形式向广大民众大力宣传“警惕网络洗钱陷阱 远离洗钱犯罪”口号，悬挂条幅8条led电子屏累计宣传720小时。

二是积极参与到当地人民银行的反洗钱宣传活动中，组织员工利用业余时间向民众发放宣传手册及折页共计6914份，通过我们的行动切实提升全民反洗钱意识。

三是在全区所有营业网点张贴宣传海报或放置易拉，并与互动出单点、直赔修理厂4s店等单位积极联系和沟通后，同时在以上场所张贴反洗钱宣传海报。活动期间，我公司各网点张贴宣传海报或放置易拉宝累计82张，更使广大客户认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

四是在营业网点设立反洗钱咨询台，通过柜台、咨询台、业务员等渠道向广大客户(包括寿险销售人员)讲解、解答反洗钱知识及反洗钱工作的重要性，以及反洗钱工作流程，通过耐心细致的解答赢得客户的理解和配合，从而更好得开展客户身份信息确认及留存等环节的工作，受到反洗钱工作监管单位及客户的一致好评。

作中我们将严格按照人民银行及的要求，落实上级公司部署，切实履行好反洗钱义务，维护金融安全。

反洗钱宣传月总结(五)

反洗钱宣传总结篇三

为了普及反洗钱知识，提升社会公众反洗钱意识，同时鉴于近期网络诈骗洗钱、非法网络集资等网络相关犯罪活动频发，我公司于20xx年11月集中开展参与广泛、内容丰富的反洗钱宣传月活动。

活动期间，我公司在营业部场所内悬挂反洗钱的活动标语：“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”、“贯彻《反洗钱法》，遏制洗钱犯罪”，并在显著位置宣传中国人民银行西安分行反洗钱举报电话(XXX-XXXXXXX)□

20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行门口进行反洗钱集中宣传活动。上午10点整，活动正式开始。活动现场悬挂“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”反洗钱宣传横幅。摆放反洗钱宣传展板，并设置反洗钱传台，摆放专题宣传折页、反洗钱一点通手册、反洗钱知识等宣传资料。

此次宣传活动共计发放宣传资料30余份，市民填写问卷50余份。通过此次宣传活动使广大市民对“洗钱”、“反洗钱”有了进一步的认识，使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。从而做到增强公众意识，发挥公众力量，预防、遏制网络洗钱犯罪活动，维护正常经济金融秩序。

反洗钱宣传总结篇四

保险代理人和社会公众的反洗钱意识。第三，对各岗位进行反洗钱工作检查。主要就：客户身份识别、风险等级划分和尽职调查工作、大额现金交易风险监测、大额现金交易管理台账等方面的工作进行了深入检查。最后，积极总结反洗钱

工作的经验，为做好反洗钱工作，防范风险打基础。

二、20_年自查自纠基本情况及自查内容

(一) 自查自纠工作开展基本情况

此次自查自纠，我公司主要采用：1、访谈的方法。组织座谈或个别询问，主要了解员工对反洗钱法律法规、公司相关制度及数据报送流程的熟悉程度。2、测试的方法。抽取样本对反洗钱流程中的控制点进行测试，了解控制点是否真实有效，与相关文件规定是否相符等。

(二) 自查内容自查情况

1、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作。严格按照客户身份识别制度识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

行识别，并就此对客户风险等级划分进行管理

3、大额交易和可疑交易识别报告工作开展情况。严格执行大额和可疑报告制度并根据实际制定了大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。

4、反洗钱内控制度执行情况和其他基础工作情况。20_年，我公司按照上级要求成立了以县支公司经理为组长，各部门负责人及区乡服务所所长为组员的反洗钱工作小组，将反洗钱工作职责落实到岗，落实到人；并结合公司实际制定了反洗钱内控工作制度，在早会、工作会议上向公司员工及营销伙伴进行宣导，保证了制度的执行效果。

5、其他基础工作情况

(1) 组织机构建设情况

按照规定设立领导小组和工作组：

组长：

副组长：

组员：

配备反洗钱专岗及公司反洗钱联系人，由客户服务部经理____担任。

(2) 反洗钱培训和宣传工作

形式，让工作人员尽量掌握有关反洗钱的法律、行政法规及规章制度的规定，提高可疑支付交易资金的识别和分析能力，增强反洗钱工作能力。

三、自查自纠发现问题整改计划

我公司基本上能按照反洗钱的有关规定开展工作，但仍存在一些不足，如基层员对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别判断能力；一线营销人员素质参差不齐，培训缺乏针对性等。

改进措施：我公司要以此次反洗钱专项检查为契机，针对检查中发现问题，认真对照《金融机构反洗钱规定》、上级公司反洗钱相关要求以及相关的法律、法规及规章制度，坚决纠正存在的薄弱环节。为此我们要借员工会的机会进一步对全公司员工进行《金融机构反洗钱规定》及其相关法律制度的教育，使全公司员工全面掌握反洗钱业务基础知识，熟练处理，把好审查关，严防一切违法犯罪分子通过保险公司洗钱的发生。其次，对柜面人员进行宣导，不要因为反洗钱工作而忽

略对客户的服务质量，要大力搞好柜面反洗钱宣传力度，进一步提高柜员素质，提高服务质量，使我公司反洗钱管理工作更好的服务于业务发展的需要。最后，针对公司营销伙伴情况，组织适合他们的早会专题，挺高一线营销人员的反洗钱意识及反洗钱业务水平。

反洗钱宣传总结篇五

此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走进行设摊宣传，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。

（一）准备阶段

自9月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题“XXXXXXXXXX”召开反洗钱宣传月活动，我行积极制定的宣传活动方案，并指定专人负责本网点对此项工作的组织和协调。

（二）宣传阶段

网点根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成参与反洗钱工作的良好氛围。

1、媒体宣传。我行利用led滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；网点公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱

知识，提升社会公众的反洗钱意识。

2、发放宣传册及折页。按照总行通知要求，我行在营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并由大堂经理发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。

3、组织设摊宣传□ xx支行地处xx镇，网点周边居民流量大，人口密度较高，通过设摊发放宣传资料的形式反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。网点通过发放宣传资料及接受公众咨询，达到此次反洗钱宣传的效果。