



齐抓共管促合力 上下联动反洗钱

定陶支行指导辖区金融机构联合开展反洗钱宣传活动

为进一步普及反洗钱相关知识,提高社会公民反洗钱意识,有效防范化解金融风险,6月1日,在中国人民银行定陶支行的指导下,工行定陶支行联合定陶区人民检察院开展以“齐抓共管促合力,上下联动反洗钱”为主题的反洗钱宣传活动。

活动现场,检察干警和银行工作人员通过宣传条幅、发放宣传资料和面对面咨询等形式,重点宣传洗钱罪有关法律法规、洗钱的危害、如何配合反洗钱工作、远离洗钱陷阱、保护个人信息和银行账户安全等知识。宣传气氛浓厚,咨询热情高涨,广大市民对金融知识宣传表现出极大的兴趣,不少市民主动咨询反洗钱、非法集资等问题,金融知识宣传人员都给予了认真解答。活动期间,共散发宣传资料500余份,解答群众咨询200余人次,取得良好的社



会效果。
此次反洗钱联合宣传活动,有效增进了司法机关与金融机构的协作配合,增强了社会公众防

范和远离洗钱犯罪的意识,动员群众积极参与反洗钱工作,为营造稳定、安全的金融环境起到了积极作用。
通讯员 郭萍



找记者 上壹点

B04

齐鲁晚报

2021年6月18日
星期五

主办:
今日

菏泽市金融消费者权益保护协会

□ 编辑: 王会广
□ 组版: 皇甫海丽

为学子送清凉,单县农行助力中考

6月15日,是中考的第一天。农行单县支行工作人员不顾炎热酷暑开展助力中考爱心驿站,准备了大量矿泉水、扇子、口罩等降温防疫物品,为等候在考场外的家长们送去清凉。

服务期间,农行单县支行宣传工作人员向等待学子的家长发放金融知识宣传折页、业务手册,向其普及电信诈骗相关知识,用日常案例讲解电信诈骗的形式和危害,针对高考报名期间、开学季等电信诈骗高发期,向家长们发出警示,加强自身和孩子的电信诈骗防范意识,避免上当受骗。与此同时,宣传工作人员解答了在场家长们提出的关于日常金融业务疑难问题,为其普及了该行的



金融理财产品、如何选择正确的理财产品小技巧等内容,获得了

在场家长的一致好评。
通讯员 刘迎松

人民银行菏泽市中支“三个融合”宣传防范电信诈骗和拒绝跨境赌博

为防范电信诈骗、打击跨境赌博,菏泽市中支按照总分行宣传周工作部署和要求,结合辖区实际突出三个融合,深入开展“拒绝跨境赌博”宣传活动,取得明显成效,全民反赌防诈意识明显增强。

一、融合党史学习教育,突出支付为民办实事。一是联合中支第二团支部开展“学党史守初心践使命办实事”主题活动,到黄河迁建竹林新村开展“拒绝跨境赌博”宣传活动,解答新村居民支付疑难问题,讲解跨境赌博危害。二是联合民生银行菏泽分行开展“结对办实事 支付惠民生”主题党日活动,走进菏泽天华电商产业园、天安万达广场开展集中现场宣传活动,通过发放折页、现场讲解等方式对电商员工及广场客户宣传“拒绝跨境赌博”知识。三是开展“支付为民”走一线活动。组织对电商及万达广场线上支付商户150余人开展“参与跨境赌博典型案例及防范措施”专题讲座,用身边典型案例进行警示教育。通过涉案账户实时通报、风险识别堵截案例信息共享、专题教育讲座等平台的宣传教育,辖区银行机构账户管理人员的风险识别能力显著提升,今年以来,菏泽银

行机构堵截可疑开户风险事件1200余起,主动报案并协助公安机关在银行营业网点现场抓获犯罪嫌疑人167人。

二、融合社会平台,突出风险防范常态化。一是联合公安机关开展马拉松反赌现场宣传,创新性的通过公安骑警悬挂反赌标语走街串巷宣传。组织参与活动的400余名马拉松运动员在“拒绝跨境赌博”宣传面板上签名,招募成为全市“拒绝跨境赌博”宣传员,宣传队伍进一步壮大。二是充分利用“金融村长”平台,将宣传活动触及菏泽村民千万家。以农商行选聘的455名具有农村工作生活经历和工作能力的员工挂职担任624个行政村的“金融村长”为平台,通过村务微信群对所覆盖行政村的30余万人口开展宣传教育。三是指导菏泽农商行、邮储银行菏泽分行通过“金融夜校”、“农技知识培训”等平台,加强跨境赌博危害宣传教育,通过现场抢答送礼品让“拒绝跨境赌博”理念扎根村民心中。通过融合社会平台,全市反赌宣传队伍进一步壮大。

三、融合科技赋能,突出全民反赌覆盖面。一是指导银行机构充分利用各类公众号开展宣传教

育。指导18家地方法人机构机构通过其微信公众号刊发制作的各类一问一答、漫画演示、涉赌案例危害等宣传资料进行广泛转发宣传。指导莱商银行菏泽分行制作“跨境赌博十赌十输”宣传视频通过“善行莱商”微信视频公众号进行展播宣传。二是通过“菏泽人行支付结算”“菏泽市反诈中心”微信群对银行机构账户管理人员开展准确识别和妥善处置跨境赌博风险教育。提高其准确识别风险、快速收集上报信息,积极配合公安机关拖延涉案人员业务办理时间,为抓捕嫌犯提供有利条件。三是联合公安部门通过校园公众号发送“致家长的一封信”,将“拒绝跨境赌博”知识邮递给千万学生家长,形成强有力的“反赌联盟”,宣传教育覆盖面更广,初步实现全民反赌氛围。通过综合运用银行网点、显示屏、手机银行、网上银行、微信公众号、视频公众号等线上线下多种宣传方式,通过播放视频、制作长图、动画演示、案例警示等形式,向社会公众宣传“拒绝跨境赌博”知识1200余次,覆盖人数达36万余人,全市市民反赌意识明显增强。

通讯员 黄金华

5月25日,人行成武县支行举行党史学习教育读书班开班仪式,支行党组成员、各科室主任、支部委员参加了仪式。

朱瑞密同志在开班仪式上指出,组织这次读书班,既是学习教育不可或缺的重要环节,更是全体干部职工坚定理想信念、筑牢政治忠诚的重要载体。他对参加读书班全体成员提出四点要求:一是内容做到“全覆盖”,坚持做好专题理论学习,用好相关书籍材料,确保党史学习教育无遗漏;二是学习形式要体现多样性,采取“请进来”与“走出去”相结合的方式助推党史学习教育活动的活性,用好各项学习平台,浓厚学习氛围;三是学习要求达到“高标准”,在马克思主义党史理论下,坚持以上率下,发挥“关键少数”的头雁效应,形成互学互建、共通共享的学习机制;四是学习效果实现“高标准”,做到学、思、用贯通,知行合一,坚持读原著、学原文、悟原理,从党的不懈奋斗史中发扬红色传统,坚持统筹规划,把党史学习教育同本职工作相结合,争取以优异的成绩献礼建党100周年。

通讯员 袁圆

根据中国人民银行菏泽市中心支行持续加强不得拒收人民币现金工作要求和部署,威海市商业银行菏泽分行积极开展不得拒收人民币宣传活动。以“三相结合”方式进行宣传。“厅堂结合宣传折页”在大厅做好不得拒收人民币的宣传,通过LED屏及电视屏上统一播放宣传标语和视频。在营业大厅内设置宣传栏,并在明显位置摆放宣传折页。大堂经理利用客户等候办理业务的空闲时间,向客户介绍不得拒收人民币的专项活动。“外出开卡结合宣传活动”提高宣传效果。利用拓展商户和外出开卡的机会,对菏泽市牡丹区府东快餐店进行不得拒收人民币宣传,并发宣传折页。“宣传教育结合社会群体进行宣传”全行人员不断加强宣传教育,提升居民对人民币的认知,丰富人民币防伪知识,自觉爱护人民币,共同构建人民币健康流通环境。

威海市商业银行菏泽分行持续做好不得拒收现金宣传工作,培养社会公众良好的现金使用习惯,自觉爱护人民币、维护人民币形象。

通讯员 孙欣

成武县支行举办党史学习教育专题读书班

威海市商业银行菏泽分行持续开展不得拒收人民币宣传活动