

最新开展反洗钱宣传活动方案(大全5篇)

为了确保我们的努力取得实效，就不得不需要事先制定方案，方案是书面计划，具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的方案吗？以下是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。

开展反洗钱宣传活动方案篇一

接总行《宁夏银行关于开展颁布和实施五周年主题宣传月活动的通知》文件精神，进一步做好反洗钱宣传工作，现将我行反洗钱主题宣传月活动工作安排如下：

一、反洗钱主题宣传月活动安排

1、成立反洗钱主题宣传月活动领导小组： 组长：陈志勇

成员：周时亮 包延安 贾爱萍 张虎 万炜 王仲元 宋博 王复艳 徐雯静 勉惠琴

2、活动方式：

一是利用宣传条幅在支行门头宣传反洗钱口号；二是在营业大厅摆放宣传资料，制做宣传展板，张贴宣传画，营造浓厚的宣传氛围；三是开展形式新颖、实效性强的多种宣传活动。

二、具体活动

2、举行全行反洗钱知识专题培训及考试。（11月20日）形式：由反洗钱专管员对全行员工进行反洗钱知识进行专题培训，并在培训后进行测试考试。

3、反洗钱有奖知识问答（11月20日至11月30日）形式：在营业大厅摆放反洗钱知识问答小知识抽题箱，由客户随机抽取

并答题，如答对由支行颁发小礼品。

4、反洗钱客户培训（11月25日）

形式：由营销部门联系我行重点客户，由支行反洗钱领导小组成员组成培训小组，对不同客户进行反洗钱专项培训及宣传。

5、走上街头宣传（11月26日）

形式：组织员工在支行门口进行反洗钱专项宣传活动，对来往行人进行《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱内容进行宣传。

开展反洗钱宣传活动方案篇二

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，提高我行工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据**文件要求，结合本次“合规大行动回头看”活动，我支行决定由反洗钱领导小组牵头，于2015年11月开展以“警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传月活动。

一、活动目标

通过持续、深入开展反洗钱宣传月活动，提高公众对洗钱危害的认识，警示公众增强自我保护，远离洗钱犯罪，同时提升行内员工防范洗钱犯罪的意识和甄别能力，共筑反洗钱壁垒。

二、活动内容

（一）支行于2015年11月5日召开了反洗钱领导小组会议，会议遵循“立足本行、面向公众、统一部署、突出重点、常抓

不懈、注重实效”的工作思路，依据市分行2015年反洗钱宣传月工作方案，结合支行实际情况，制定了反洗钱宣传月活动方案，力争在宣传月活动期间利用多种宣传形式开展多角度的反洗钱宣传活动。

（二）支行于11月23日晚在市邮政公司进行了反洗钱知识集中培训，参会人员包括全行员工，培训内容包括反洗钱法律法规、反洗钱案例分析、如何识别和防范洗钱活动等。

（三）支行通过网点柜面led屏、流媒体等形势向客户宣传反洗钱知识，并于11月25日组织行员通过发放传单的形式进行了户外宣传活动。

三、活动总结

通过本次反洗钱宣传月活动，我行履行了社会责任，促进了公众对反洗钱工作的理解与支持，营造了良好的反洗钱工作环境，为我市金融工作的绿色发展夯实了基础。

开展反洗钱宣传活动方案篇三

为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行下发的

《转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知》文件要求，我行高度重视此项工作，决定2014年9月起在网点开展反洗钱宣传月活动。现将此次活动的开展情况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的建议总结如下：

一、活动开展情况

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。

二、取得的实际效果

通过此次反洗钱法规宣传月活动，我行员工深入学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中提供身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，达到了预期的宣传效果。同时提高了我行工作人员对反洗钱的认知水平，普及了反洗钱专业知识。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所承担的反洗钱义务、责任和权利。宣传活动进一步增强了社会各界反洗钱意识。使广大客户对反洗钱的认知度明显增强，通过宣传活动，不仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识，同时也大大的提升了我行的社会形象。

三、活动中存在的主要问题

- 1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事，造成认识片面，重视不够。
- 2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量非常大，如果全部靠人工甄别，难度大且准确率低，往往流于形式，缺乏实效。
- 3、整改落实不到位，虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依赖于习惯性思维，身份识别有所疏漏。

四、反洗钱下步工作安排

在今后的工作中，我行还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。

1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高网点员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。

2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负责的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。

3、加强宣传工作，普及反洗钱知识，帮助客户树立法律意识，主动和积极配合银行的合法要求，使反洗钱工作得以顺利开展。

开展反洗钱宣传活动方案篇四

为进一步普及反洗钱法律法规知识，提高社会公众反洗钱和反恐怖融资意识，营造良好的反洗钱氛围，构筑预洗钱犯罪屏障，根据《xx市》要求和反洗钱工作计划安排xx分行于9月在全辖开展以“预防洗钱风险，维护金融安全”为宣传主题的反洗钱宣传月活动。

一、组织领导

为保证本次宣传月活动有序开展和圆满完成，宣传分行成立反洗钱集中宣传活动领导小组，统一组织领导宣传月活动。领导小组下设办公室，负责本次宣传活动的具体组织与协调。各支行也要比照市行成立集中宣传活动领导小组，组织落实集中宣传活动具体工作，确保宣传活动取得实效。

二、活动安排

（一）集中宣传。宣传月期间开展反洗钱知识进社区、进校园宣传活动。各支行可根据自身实际选择居民小区和学校开展集中性宣传，有条件的支行可联合高校开展反洗钱有奖竞赛、知识讲座等活动。

（二）营业网点宣传。各支行所有营业网点的电子显示屏要滚动播出反洗钱宣传标语；设立反洗钱宣传窗口，摆放宣传手册、折页和展板；在网点电视屏幕持续播放反洗钱动漫宣传片；解答社会公众关于反洗钱业务的咨询和宣传反洗钱知识。

（三）网络等媒体宣传。各支行要利用本地影响较大的公共媒体开展宣传，可将反洗钱知识、反洗钱案例等内容以专栏的形式，在网络、报纸、电视等平台进行播放。

（四）开展反洗钱知识竞赛。选拔3名反洗钱工作一线人员，参加人民银行宣传月期间举办的“反洗钱知识竞赛”活动。通过竞赛促进广大员工加强对反洗钱知识的学习。

三、活动要求

（一）各支行要高度重视“反洗钱宣传月”活动，加强组织领导，积极联系当地人民银行，统一组织，集中力量，分工协作，确保宣传活动有序进行。按照人民银行要求，各支行应于宣传月期间（9月30日前）报送一篇宣传报道，以突出宣传中的亮点和特色。

（二）根据本行实际，创新反洗钱宣传形式和方法，增强宣传效果，努力提高社会公众和本行员工对反洗钱工作的认知度和参与意识。

（三）建立宣传档案，既是开展活动的佐证，也是活动总结的重要素材。要注意收集、整理相关文字和图片资料，为以后开展类似活动积累经验。

（四）做好宣传月活动总结报告工作。宣传活动结束后，要认真总结经验，并撰写宣传月活动总结报告。内容应包括组织领导情况、活动开展情况、取得的实际效果和和建议等，并将宣传工作总结和媒体宣传资料、照片发送至“xx分行反洗钱办公室”信箱。

开展反洗钱宣传活动方案篇五

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6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宣传月活动。
2. 自6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6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。