杭州银行台州分行:
“打击洗钱犯罪，构建和谐社会”

为深层次宣传普及反洗钱知识，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，杭州银行台州分行组织开展了以“打击洗钱犯罪，构建和谐社会”为主题的反洗钱宣传活动，提高社会公众的反洗钱意识和能力。

台州分行充分利用网点优势，大力开展普及宣传。一是借助LED显示屏滚动播放 “反洗钱工作，人人有责”、“远离虚拟货币，保护资金安全”、“时刻绷紧防范之弦，谨防新型电信诈骗”、“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”;“打击洗钱犯罪，构建和谐社会”等反洗钱宣传用语；二是通过在营业大厅播放“打击洗钱犯罪，构建和谐社会”短视频；三是通过设立金融咨询台、公共教育区，摆放宣传折页，为客户发放《远离虚拟货币 保护资金安全》等宣传资料，利用客户等待办理业务的时间宣传；四是通过在面签室拉置横幅，利用客户等待办理贷款签字的时间宣传反洗钱相关业务知识，通过通俗语言宣传引导客户远离洗钱犯罪，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围，使客户充分认识洗钱的危害和不利影响。

为进一步强化客户风险意识，维护金融消费者权益，台州分行院桥支行员工走进浙江建公科技有限公司，开展洗钱知识的集中宣传活动，通过向企业法人、小工发放反洗钱宣传资料，现场讲解反洗钱知识，提升反洗钱宣传的社会效果。

走进浙江建公科技有限公司





活动期间，分行员工向现场 100 多名客户普及反洗钱业务知识，发放宣传资料 120 余份，员工参与 10 余人，进一步提高了社会公众对反洗钱的认知度，营造了全社会浓厚的反洗钱宣传氛围。