# 2024年反洗钱宣传总结

来源：网友投稿 作者：明月清风 更新时间：2024-06-28

*总结，汉语词语，读音为zǒngjié，意思是总地归结。以下是惠好考试网分享的2024年反洗钱宣传总结，希望能帮助到大家!　　2024年反洗钱宣传总结>　　一、什么是反洗钱　　洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看...*

总结，汉语词语，读音为zǒngjié，意思是总地归结。以下是惠好考试网分享的2024年反洗钱宣传总结，希望能帮助到大家!

**2024年反洗钱宣传总结**

>　　一、什么是反洗钱

　　洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。比如，为犯罪分子提供银行账户或证券账户、购买有价证券、转移资金等。

　　《反洗钱法》规定：反洗钱是指“为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为”。

>　　二、洗钱的危害性

　　1、洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金，使不法分子达到占有非法资金的目的，从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。

　　2、洗钱活动严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平。

　　3、洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争。

　　4、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定。

　　5、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险。

　　6、洗钱活动与恐怖活动相结合，还会对社会稳定、国家安全和人民生命、财产安全造成巨大损失。

**2024年反洗钱宣传总结**

　　9月13日我行营业室门口设立了宣传点，开展反洗钱知识宣传活动。现将此次宣传活动情况汇报如下：

　　此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。

　　1、即对内组织员工系统地学习反洗钱的法律制度和案例分析，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；

　　要求临柜人员在工作中树立高度的责任感，进一步提高遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。利用客户办理业务同时及时向客户讲解反洗钱的相关知识；

　　对外采取网点设立反洗钱咨询台，摆放宣传折页、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。提高客户的法律意识，积极配合我社开展反洗钱工作，形成良好的抵制、打击洗钱活动的社会氛围。

　　2、通过led显示屏对反洗钱宣传标语进行不间断播放。营业厅不断播放反洗钱视频。

　　3、通过营业室门口设立了宣传点，开展反洗钱知识宣传活动，向过往路人宣传反洗钱知识，普及基本洗钱识别能力。

　　通过此次反洗钱知识活动开展，首先使我行广大员工思想上引起了高度重视，观念得到了转变，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务；

　　其次通过宣传，提高了群众的反洗钱等有关法律法规相关知识水平，增强了群众自觉打击洗钱、制贩假币犯罪活动的意识，使社会各界对反洗钱工作有了进一步的认识，同时也大大的提升了我社的社会形象。

**2024年反洗钱宣传总结**

　　2月25日，建行长汀支行在人流较大的店头街商圈举行“远离洗钱，维护自身财产安全”的主题宣传活动，宣传人员向市民讲解黑钱的主要来源，洗钱的危害，反洗钱的重要意义，使广大群众对反洗钱基本知识有了进一步了解。

　　此次宣传活动共接待客户近30名，发放宣传材料及宣传品50余份。通过此次宣传活动，提高了群众对洗钱危害的认识，增强了公众对反洗钱的关心关注程度，知道洗钱活动很可能就发生在自已身边，让人们进一步认识到筑牢反洗钱防线的重要性，此次两节期间举行的系列反洗钱宣传活动取得了良好的社会效果。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找