

反洗钱的 那些三俩事



Q:

为什么一直强调反洗钱的宣传工作?

A:

一个国家或地区的反洗钱宣传工作有效性会直接影响其整体反洗钱工作布局及质效。

群众对反洗钱工作了解多少

民众往往缺乏互动性和使命感，加之以往社会各层未对其及时培养主人翁意识，导致社会民众极少认为自身有揭发与制止的权力和义务，普遍认为反洗钱仅是监察部门的工作责任。



要想反洗钱做好

扎根群众才是硬道理



作为金融机构 X 我们应该怎么做

金融机构不仅要配合参与反洗钱工作作为其法定义务，更应将反洗钱宣传工作视为履行其社会责任的重要方式，金融机构现亟须制定有针对性的反洗钱宣传机制来加强其所能接触到的社会各层民众对于参与反洗钱工作必要性的了解和认知。

增强其参与的互动性和使命感，既要广泛联系民众，更要积极发动民众，先通告完善的宣传教育机制取得各级民众的支持，再形成完备的体系，积极应对各类犯罪衍生的问题。



免责声明

本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。我们力求本材料信息准确可靠，但对这些信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发的损失承担任何责任。