

我行强化三大措施 扎实推进 G20 反恐融资工作

■陈冬静

本报讯 为保证 G20 峰会期间会计运营业务的稳健运行,我行分“三步走”确保全行反恐融资工作的顺利进行。

开展培训,提高员工技能。一是员工自学。组织员工利用周末时间、下班后时间认真学习《反恐怖融资法律汇编》,明确各自的义务和应承担的法律责任。二是支行例会。为促进和规范反洗钱工作,提高和防范洗钱风险的意识和能力,我行组织支行学习“商业银行反洗钱工作体系与监管要求”。三是集中培训。我行于6月28日晚组织了反洗钱工作平台日常操作要点培训,全行会计主管、主办会计、助理会计、系统操作员共100余人参加,有效提高员工对涉恐融资活动的敏感性和识别能力。

宣传短片,提醒社会公众。为持续推

动反洗钱知识普及,提高社会公众洗钱风险防范意识,我行开展了“优秀反洗钱宣传短片”的评选活动,全行共拍摄完成12部宣传片,全方位多角度开展反洗钱宣传。同时各支行通过“恒信惠民大舞台”社区文艺汇演之际,在现场设立金融知识宣讲台、派发宣传折页、向居民现场讲解等方式普及反洗钱知识和打击洗钱犯罪活动意义,得到了良好的反响。

组织排查,打击涉恐融资。一是重点对相关地区的开户情况进行排查,核实客户真实身份信息,为进一步分析甄别奠定基础。二是结合涉恐融资可疑交易模型,对账户内资金交易进行分析研判,主要从客户背景、客户年龄、资金交易模式、资金交易时间、资金交易金额等方面对客户可疑交易行为作出全面分析判断。

(财务会计部)

府山支行 开展消防安全知识培训

■林鑫

本报讯 7月1日晚,府山支行在三楼会议室举行消防知识培训,支行通过图文并茂的形式,深入浅出,生动形象地讲解了火灾的危险性、扑救方法、组织疏散逃生方法、如何正确扑救和控制初起火灾等内容,讲解了单位内部如何开

展消防安全管理,使全体员工深刻地认识到消防安全知识的重要性。同时,细致讲解了灭火器使用的基本方法和步骤。通过讲座培训,全体员工不仅认识到了火灾的危害性,也更加明白了把消防安全工作放在第一位的重要性和必要性,切实做到防范于未然,杜绝重大火灾事故的发生。

(府山支行)



恒信银行开展安全模拟演练平安护航 G20

本报讯 为确保在 G20 峰会召开期间能够平稳运营,近日,在我行鉴湖支行开展了安全模拟演练,演练内容涉及防抢、防火、防爆三块内容,经过鉴湖支行南池分理处的精心编排设计,演练真实地展现了可能发生的一系列突发事件,并通过柜员、大堂经理、客户经理、保安、分理处负责人等人员相互协作,成功化解突发事件的过程。各支行(部)分管安全工作的负责人和安全员观看了本次演练。

恒信农合行开展普及金融知识万里行、平安护航 G20 活动



近日,马山支行安城分理处组织员工走进浙江农业商贸职业学院,向该校学生普及征信知识,并对学生关心的信用卡知识、助学贷款、出国留学贷款知识进行解答,避免信用卡及贷款透支逾期。

(马山支行 屠刚强)



7月14日晚,东浦支行在东浦人民广场设摊宣传普及金融知识,开展平安护航 G20 活动。在设摊过程中,支行员工们向当地群众发放了各类资料,现场演示了我行各类产品的操作方式方法,解答群众提出的各类问题。

(东浦支行 陈乃东)



8月,城西支行根据总行“有效服务实体经济,普及金融知识万里行”活动要求,积极组织开展了“防范电信网络诈骗宣传月”活动,通过开展社区宣传活动,提高了社区居民的防范意识。本次“防范电信网络诈骗宣传月”活动,主要通过线上、线下两个渠道进行宣传。其中线上渠道包括员工微信关注并转发近期大学生电信诈骗事件,提醒朋友圈好友提高警惕,严防电信诈骗上当受骗。线下渠道主要在营业场及社区开展防范电信网络诈骗的宣讲活动,普及青少年、中老年群体,提醒人们在接到陌生电话、短信时提高警惕。

斗门支行开展 反假宣传进校园活动



为增强公众防伪意识,提高广大群众对假币的鉴别能力,近日,斗门支行组织员工开展了货币金融知识进校园活动,在辨志小学开设了有关新版100元纸币的讲座,为三个班的高年级学生讲解了新版人民币100元纸币的设计调整和防伪特征。在讲授了新版人民币的同时梳理了2005版100元纸币的防伪技巧,帮助孩子们形成基础的防伪意识,使孩子们辨别假币的能力得到了提升。

讲座过程中我行员工悉心回答了同学们提出的各种疑问,讲座的最后安排了反假知识有奖问答环节来考察同学们的听课效果,同学们积极思考,踊跃参与,同学们表示,回去之后要将学到的反假技巧传达给爸爸妈妈。

(斗门支行 王珂敏)

近日,鉴湖支行小微贷分中心开展“走千家,访万户,夜间走访”宣传活动进入辖区内小区。此次活动已经走访辖区内四个小区,分别为:江家楼小区、温馨花园、高立花园、南都新村小区。活动通过发放宣传海报、设点摆摊宣传、入户陌生拜访开展进行,鉴湖分中心工作人员现场解答群众提出的相关金融问题,提升了社区居民的金融意识。

据统计,此次活动共发放宣传资料400余份,名片200余张。增强了社区群众对反假币,理财,存贷款等金融知识的了解。

(鉴湖支行 朱浩)



7月19日,马山支行进入辖内的省级文明村——红江村市场进行“央行支付 中流砥柱”支付清算宣传及“防范电信网络诈骗宣传”活动,活动现场我支行员工为来往的群众发放宣传手册,耐心讲解人民币知识、金融诈骗的常见伎俩,告诉群众如何识别假币以及当收到假币该如何处理等问题,受到了当地村民的欢迎。

(马山支行)



7月初,孙端支行在支行门口开展了“庆祝建党95周年,护航 G20 峰会”主题宣传活动。孙端支行设摊向来咨询业务的居民讲解了我行提供的各项普惠金融的业务,并向他们分发了介绍我行业务的宣传手册,受到了附近居民的一致欢迎。活动中支行发放业务宣传手册100余份,同时营销借记卡20余张。

(孙端支行 胡胜军)



近日,镜湖支行组织员工前往灵芝镇人民政府摆摊设点进行相关金融知识宣传,我行特色产品的宣传和平安护航 G20 活动,通过“普惠线”“便民线”双线齐下,真正做到普惠金融,惠百姓。

(镜湖支行 周瑛)