

德州市反洗钱工作联席会议办公室文件

德反洗联办（2020）2号

转发《山东省反洗钱工作联席会议办公室 关于组织参加反洗钱知识线上答题活动 的通知》的通知

现将《山东省反洗钱工作联席会议办公室（鲁反洗联办（2020）10号）关于组织参加反洗钱知识线上答题活动的通知》转发给你们，并提出以下几点要求，请认真组织贯彻落实。

一、请各成员单位协助人民银行组织好本次“线上答题活动”，积极安排本单位工作人员参与此次答题。

二、请各支行组织本辖区内相关单位参加答题活动，务必确定专人组织、专人指导，确定答题人员范围，切实落实答题工作要求。

三、请各反洗钱义务机构组织本机构辖区全体工作人员参与本次答题活动，并明确分管部门专人监督实施，确保答题人数

和答题质量。

四、本次“反洗钱知识线上答题活动”中各支行及义务机构的参加人数及人次将纳入年终考核评级。

附件：山东省反洗钱工作联席会议办公室关于组织参加反洗钱知识线上答题活动的通知（鲁反洗联办〔2020〕10号）

德州市反洗钱工作联席会议办公室

2020年9月16日

办公室

山东省反洗钱工作联席会议办公室文件

鲁反洗联办〔2020〕10号

山东省反洗钱工作联席会议办公室 关于组织参加反洗钱知识线上答题活动的通知

中国人民银行反洗钱局定于近期联合金融时报社以“预防洗钱风险 助力金融安全”为主题开展“反洗钱知识线上答题”活动，现将山东省反洗钱系统参与答题活动的有关安排通知如下。

一、活动目的

通过开展“反洗钱知识线上答题”活动，切实增强反洗钱宣传实效，推进义务机构主动履职尽责，进一步提高社会公众反洗钱意识，提高社会公众对非法放贷活动、欺诈性贷款等现象的识

别能力和防范意识，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要作用。

二、活动安排

本次活动由中国人民银行反洗钱局主办、金融时报社协办，活动时间为2020年9月23日-25日，全国各级人民银行、反洗钱工作联席会议成员单位、义务机构干部职工以及广大社会公众均可参与。

本次活动将以“金融时报”微信公众号为主答题平台，具体答题事项和规则见附件。

三、活动要求

（一）高度重视，精心组织答题。

各单位要广泛发动干部职工和社会公众积极参与答题活动，以参与答题活动为契机，进一步扩大反洗钱宣传的影响力和辐射面，进一步配合做好扫黑除恶专项斗争金融放贷行业专项整治工作。

（二）协作配合，形成工作合力。

人民银行各市中心支行（含分行营业管理部，下同）要履行牵头抓总的职能，一是要组织系统内反洗钱工作人员参与答题；二是要积极协调联席会议成员单位反洗钱工作人员参与答题；三是要统筹组织好辖区义务机构的答题工作，制定明确的时间表和路线图，确保辖区答题活动顺利开展。

各省级联席会议成员单位要履行好相应反洗钱职责，一是要

组织有关反洗钱工作人员参与答题，二是通过微信公众号、门户网站等多种方式在系统内外进行宣传，扩大答题活动的参与面。

各省级义务机构要发挥答题活动的主力军作用，一是要在系统内广泛宣传动员，确保系统内全体干部职工参与答题；二是要上下联动，发挥营业网点多、直接服务社会公众的优势，充分利用微信公众号、海报、展板、折页、LED等渠道对答题活动开展多层次的宣传，提升社会公众参与答题活动的热情和积极性；三是以开展答题活动为契机，广泛开展进社区、进企业、进校园活动，在向社会公众普及反洗钱知识的同时，扩大答题活动的参与范围，有效提升参与人数。

（三）强化督导，确保取得实效。

省反洗钱工作联席会议办公室将根据金融时报社的统计，定期公布全省参与答题的人次、平均分数等数据，有关答题组织情况将作为本年度反洗钱宣传工作考核的重要依据。各单位要强化督导，因地制宜采取多种方式及时调度本地区本单位参与答题情况，确保答题活动取得实效。

四、其他事项

（一）请人民银行各市中心支行于9月17日前向分行联系人邮箱报送辖区答题活动组织方案，并于9月24日、25日、26日分别报送前一日辖区答题人数，于9月29日报送答题活动组织情况总结。

（二）请人民银行各市中心支行、联席会议成员单位、省级

义务机构积极报送各地各单位组织答题、广泛宣传的相关信息、图片、视频等材料。相关材料请于答题活动开展期间及时发至互联网邮箱 sdfxqc@163.com。

联系人：冯 怡 0531-86167391

侯怀洲 0531-86167690

附件：反洗钱知识线上答题活动有关安排



附件

反洗钱知识线上答题活动有关安排

由中国人民银行反洗钱局主办、金融时报社协办的“反洗钱知识线上答题”活动将于9月23日-25日举办。本次活动将以“金融时报”微信公众号为主答题平台，采取目前主流的微信嵌入答题链接（H5）的方式让参与者线上答题；题库共30道题，每张答卷随机抽取10题，每题10分，满分100分。相关答题事项和规则如下。

一、活动时间

2020年9月23日-25日，每天答题时间为6:00-24:00。

二、答题具体步骤

所有答题者必须扫码进入“金融时报”微信公众号答题，在线提交答案。具体步骤是：

(1) 扫描“金融时报”微信公众号二维码，关注公众号，并进入公众号；



(2) 点击公众号底部“线上答题”专栏，选择“参与答题”；

(3) 点击“开始答题”，即可参与。

三、答题辅导

9月21日，答题活动海报将在“金融时报”微信公众号、中国金融新闻网微信公众号、金融时报客户端、金融时报官方微博、中国金融新闻网网站发布。答题平台——“金融时报”微信公众号底部将设答题活动专栏，提供反洗钱相关知识及答题辅导。答题辅导可通过以下步骤获取：扫码关注“金融时报”微信公众号，点击底部“答题知识”专栏——点击“答题辅导”。

四、问题处理方法

此次答题不限次数。答题者在答题过程中如遇问题，可直接在“金融时报”微信公众号后台留言，工作人员将及时回复与处理。如长时间无人回复，可电话联系金融时报新媒体部（联系方式 010-82198112、82198105、82198109）。

五、活动传播

正式答题期间，金融时报社新媒体部将每天统计各省份参与答题的人次、平均分数及参与答题的总人次、平均分数等数据。“金融时报”微信公众号将刊登答题情况跟踪报道，介绍各省市组织参赛活动的资讯，充分展现各地组织参赛、主动学习的氛围。答题结束后，将对整个活动进行宣传报道。

主 送：山东省纪委监委机关、山东省高级人民法院、山东省人民检察院、山东省政府外事办公室、山东省公安厅、山东省国家安全厅、山东省民政厅、山东省司法厅、山东省财政厅、山东省住房和城乡建设厅、山东省商务厅、山东省工信厅、济南海关、国家税务总局山东省税务局、山东省市场监督管理局、山东省广播电视局、山东银保监局、山东证监局、山东省地方金融监管局、国家外汇管理局山东省分局、武警山东省总队；人民银行（山东省）各市中心支行、分行营业管理部；国家开发银行山东省分行，政策性银行山东省分行，各国有商业银行山东省分行，邮政储蓄银行山东省分行，山东省农村信用社联合社，恒丰银行，各股份制商业银行济南分行，有关城商行济南分行；法人保险公司，各保险公司山东（省）分公司；法人证券期货公司；山东信托；鲁商财务公司；有关支付公司。

抄 送：山东省委政法委。

内部发送：各行级领导，办公室、反洗钱处。

主 送：德州市纪委监委，德州市中级人民法院，德州市人民检察院，
德州市公安局，德州市民政局，德州市司法局，德州市财政局，
德州市住房和城乡建设局，德州市税务局，德州海关，
德州银保监局；人民银行各县（市、区）支行；农业发展银行市分行，
各国有商业银行德州市分行，交通银行德州市分行，邮储银行德州市分行，
德州银行，省联社德州审计中心，恒丰银行、浙商银行、渤海银行、
浦发银行、华夏银行、威海商行、青岛银行、齐鲁银行德州市分行；
各证券、期货公司德州分公司；各人寿保险公司德州中心支公司，
各财产保险公司德州市中心支公司；各支付机构德州分公司。

内部发送：各行级领导，办公室、反洗钱科。

联 系 人：褚福星 联系电话：2186887 （共印 110 份）

中国人民银行德州市中心支行办公室

2020年9月16日印发