

人民银行上海总部开展“反洗钱进社区”宣传活动

本文转载自：中国人民银行上海总部

近日，人民银行上海总部与上海市人民检察院密切合作，联合交通银行上海市分行、石门二路街道开展“反洗钱进社区”宣传活动，走近群众、贴近生活，充分发挥反洗钱宣传在保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用。

在宣传内容上，上海总部与市高级人民法院、市检察院加强协作，收集、整理辖内养老诈骗典型案例及有关洗钱犯罪典型案例，确立“增强反洗钱意识 防范洗钱风险”“守牢钱袋子 揭穿养老诈骗洗钱套路”的宣传主题，以案为鉴向老年人等广大社区居民普及反洗钱基础知识，提示“不出租或出借个人身份证件、银行账户”等自我保护措施。同时，针对所谓“养老服务”“养老保险”“以房养老”“养老保健”“文玩收藏”“养老帮扶”等常见诈骗形式，深入剖析诈骗手段、介绍防骗指南，帮助老年人见招拆招，提升老年人防骗、识骗能力。

在宣传形式上，上海总部以街道为依托，联合街道办事处将宣传触角延伸到社区事务中心、法制宣传角、居民小区、商务楼宇等重点区域，通过多点巡展、张贴海报、发放资料、电子屏滚动播放、摆放易拉宝等形式持续扩大宣传面。在“便民市集”设立集中宣传点，锁定重点人群和重点时段，“零距离”为老年人等社区居民答疑解惑，营造学知识、防诈骗的热烈氛围。同时，利用银行网点直面社会公众的优势，扩大反洗钱宣传资料和调查问卷二维码投放面；银行网点在为老年客户办理大额转账、现金等业务时给予防诈提示，拓展宣传的广度和深度，有力维护人民群众资金安全。