

2023年对公账户反洗钱案例分析报告 平安反洗钱工作计划(大全5篇)

计划是人们在面对各种挑战和任务时，为了更好地组织和管理自己的时间、资源和能力而制定的一种指导性工具。通过制定计划，我们可以更加有条理地进行工作和生活，提高效率和质量。下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

对公账户反洗钱案例分析报告 平安反洗钱工作计划 篇一

按照反^v^方面有关法律、法规，联系实际建立反^v^考核、奖惩激励约束机制，将反^v^工作同绩效挂钩，将反^v^处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂钩，调动反^v^工作的积极性，充分发挥员工自身的潜能。

为进一步理顺反^v^组织架构，逐步形成自上而下的统一管理体系，2008年xx县农联社拟按照省联社有关文件要求，重新整合反^v^管理部门，将目前设在监察稽核部的反^v^办公室归口合规部或财务会计部负责，并报有关部门备案。一是分管合规工作的联社领导必须同时分管反^v^工作；拟设立反^v^报告员专岗，同时配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责辖内的反^v^管理工作，提高反^v^队伍的专业水平。

联社将反^v^业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反^v^工作领导小组统转自、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反^v^业务培训，形成全辖联动的反^v^培训、宣传良好局面。计划在2008年5月份联社将召开全辖农信社反^v^工作会议暨业务培训。会议内容主要是总

结、研究、交流反^v^工作情况、学习当前国内反^v^形势和任务及反^v^工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反^v^工作的必要性，明确^v^风险的控制和预防是农信社风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反^v^的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反^v^基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。

每年11月是人民银行规定的反^v^宣传月，届时我社将统一悬挂反^v^横幅和张贴宣传标语，每个基层社做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反^v^工作，柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反^v^工作，使大家认识到反^v^对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反^v^工作。

对公账户反洗钱案例分析报告 平安反洗钱工作计划 篇二

一、精心构建完善领导组织体系,为做好反^v^工作奠定基础.

二、整章建制,健全和完善内控机制,为反^v^工作提供制度支持.

三、严格培训,加强学习,为反^v^工作顺利开展提供人员保障.

(一) 建立事后监督审核制度,未进行核查的按严重差

五、认真履职,严格执行大额和可疑支付交易的报告制度.

对公账户反洗钱案例分析报告 平安反洗钱工作计划

篇三

一、积极履职，增强宏观调控和政策引导能力

(一)畅通政策传导渠道，贯彻落实稳健中性的货币政策

通过向地方政府领导汇报、召开季度金融形势分析会、金融机构一把手座谈会、赴园区开展银企对接、赴金融机构现场调研督导等形式，做好稳健中性货币政策宣传和解读，引导市场预期，营造良好的政策实施环境，促使稳健中性货币政策得到有效落实。

结合辖区金融扶贫新形势，创新传统工具新用法，探索扶贫再贷款“金农?扶贫贷”产品，优先支持建档立卡贫困户，提高扶贫小额信贷业务办理效率，目前已发放4000万元。加强货币政策的柔性指导，引导市场预期，促使金融机构努力扩大有效信贷投放。由于一系列调控政策得以落实，辖区信贷规模保持在合理区间。截至2017年12月末，**县金融机构人民币各项存款余额亿元，比年初增加亿元，余额同比增幅；各项贷款余额亿元，比年初增加亿元，余额同比增幅。贷占存比，新增贷占存比。

去产能方面，对产能过剩领域贷款持续压降，2017年，全县未发生投向产能过剩行业的中长期贷款。在金融支持去库存方面，有效落实差别化住房信贷政策。补短板方面，重点做好金融扶贫，顶层设计上拟定一揽子政策文件；体制机制上成立金融扶贫工作领导小组。

(四)扎实开展“两管理两综合”工作

1、改进综合评价，积极做好新设金融机构开业管理工作。2017年5月，支行相关部门密切配合，严格按照《新设银行业金融机构管理和金融服务指引》，完成了新设机构铜陵农商银行**县支行加入支付系统验收等开业管理工作。

2、认真开展银行业金融机构人民银行政策执行情况的综合执法检查。为加强金融机构账户管理、国库经收等制度执行情况监督，按照上级行工作安排，2017年6月联合**中支国库科对工商银行**县支行开展了国库经收、直接支付和国债经销兑付业务现场检查。

(五)落实存款保险制度，维护辖内金融稳定

一是针对法人金融机构，认真监测中小法人金融机构风险，对执行人民银行规定有偏差和不足的金融机构投机采取约见谈话等形式并跟踪落实其整改工作。加强对辖内金融机构的行为管理和动态监测，对货币政策工具使用、稳健经营行为、涉农金融服务、金融精准扶贫等重要行为进行事中引导和过程管控，引导金融机构认真执行人民银行各项政策，提升服务实体经济能力。二是加强金融稳定协调机制建设。做好重大事项报告，维护辖内金融运行秩序。建立**县银行业金融机构重大事项报告制度，切实防范金融重大事项发生可能引发的金融风险。三是有序做好存款保险制度实施。积极配合中心支行对投保机构公开、公平、公正开展存款保险评级。按照统一部署，顺利完成辖内2家法人金融机构的保费交纳，投保机构经营状况良好，金融秩序稳定。规范开展存款保险宣传，要求各金融机构按照人民银行统一的宣传口径做好对社会公众、存款人的政策解读和宣传引导。

(六)积极推动农村信用体系建设，推进应收账款融资服务平台运用

对公账户反洗钱案例分析报告 平安反洗钱工作计划 篇四

一、指导思想

树立一切以客户为中心的思想意识，以卓越服务创造价值为手段，积极主动为客户搞好服务，千方百计为客户排忧解难，

优化本行发展环境，增强工作信心与决心，促进本行各项业务平稳较快发展，提高经济效益。

二、总体目标

三、具体工作措施

1、完善健全服务考核办法

根据总行考核办法，结合自身实际，强化服务绩效考核的力度，修订、完善考核实施细则；要从服务管理、客户维护、客户投诉率、客户满意度、服务规范，服务效果等方面对员工服务绩效进行量化考核，一级管一级，层层落实责任。通过量化考核，切实提高我行的服务水平和服务能力，创造全新的服务形象，提高客户的满意度。

2、加强培训学习，增强队伍素质

加强对员工的培训学习，做到培训学习不留空白，不留死角。培训内容为总分行下发的服务案例、各类营销文件及技巧、微信平台各类有价值内容，同时也要加强业务学习和技能测试。通过培训学习，进一步提高全体员工的服务意识与业务技能，自觉做好20__年服务工作。

3、落实措施，缓解客户排队现象

对公账户反洗钱案例分析报告 平安反洗钱工作计划 篇五

一是要求以网点为单位，建立反洗钱学习制度。各网点要指定专人负责定期从oa□邮箱下载并收集上级行下发的反洗钱规章制度及相关业务通知，建立反洗钱规章制度电子文件夹，利用晨会时间以及每周四学习时间组织学习，并做好学习记录。二是开展反洗钱知识学习活动。分行将对反洗钱相关法

律法规及规章制度进行梳理，打包下发各单位组织学习，同时拟为检验学习效果，3月份，在全行范围内开展一次反洗钱知识学习测试活动。

三是开展反洗钱警示教育，拟2月上旬，传达省人行吴成居副行长在打击洗钱犯罪及其上游犯罪警示教育电视电话会议的讲话精神，组织全辖反洗钱人员观看人行反洗钱警示教育片。

拟4月份，举办一期反洗钱专(兼)职人员业务培训，邀请人行相关人员进行授课或座谈。7月份，举办一期由企业单位经理、财务人员参加培训班，学习相关反洗钱规定。

宣传工作做的越好，就越能取得客户的理解和支持。拟于6月份、10月份，举办两次大型的反洗钱宣传活动，继续沿着反洗钱宣传进闹市、进高校、进社区的特点进行。活动期间，要求每个营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语、开展上街咨询活动、营业大厅滚动播放反洗钱视频录像等。

二是拟在5月份，在全辖范围内开展反洗钱自查、互查。自查由支行自行组织检查。互查由分行安排，部分支行交叉检查。三是9月份，组织反洗钱重点检查，对日常工作比较不到位的支行进行检查。