

中班音乐拾豆豆教案及反思(实用7篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

外汇反洗钱自查报告篇一

自开展反xxx工作以来,xx银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下,认真贯彻执行《反xxx法》,根据《xxx反xxx法》、《金融机构反xxx规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规和xx银行的各项规章制度,在培训和宣传相结合的同时不断提升xx银行员工对反xxx工作的认识,切实履行反xxx业务,进一步完善工作机制,强化对各项业务的监管,努力提高反xxx工作水平.

一、精心构建完善领导组织体系,为做好反xxx工作奠定基础.

为切实保证反xxx各项工作顺利开展,成立了以行长为组长,主管行长为副组长,各部门负责人为成员的反xxx工作领导小组,设立反xxx工作领导小组办公室,领导全行的反xxx工作,还指定专人负责此项工作,确定职能部门具体负责反xxx工作,各支行相应成立了由支行行长为组长的反xxx领导小组,构建了一个较为完善的反xxx组织体系.根据人行的工作要求,结合xx银行的实际情况,制定了反xxx内控制度,为更好地完成反xxx工作提供了组织保障.

二、整章建制,健全和完善内控机制,为反xxx工作提供制度支持.

建立健全反xxx的相关制度,一是制定并下发了《xx银行客户风险等级划分工作安排》《xx银行反xxx业务制度汇编》.二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程,从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易,到领导审核,再到分支行反xxx领导小组向上级行有关部门报告,都要明确时间限制和工作责任,层层落实第一责任人负责制,最大限度地提高反xxx工作效率.三是要按照内控优先的原则,切实加强内部控制制度的建设和落实,严格按照“业务创新,科技支撑”的有关要求,强调内部控制制度的优先制定原则,将反xxx工作系统化、制度化、可控化、规范化.

三、严格培训,加强学习,为反xxx工作顺利开展提供人员保障.

为增强对反xxx工作的认识和顺利开展,xx银行从以下几方面着手进行:

1、深刻领悟反xxx工作的重要性.提高管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反xxx知识的积累,为反xxx工作的顺利开展,做好准备.

2、建立了支行反xxx培训登记簿专门用于登记反xxx内容的培训记录.同时邀请有关专业人员来行进行专题培训,近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次接受培训人员近600人次.

3、认真选配工作人员.在工作中,要求分支行将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉反xxx法等方面知识的机构人员安排到反xxx工作岗位上来,从事反xxx报告工作.

四、制定严格措施确保客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度的落实.

(一) 建立事后监督审核制度,未进行核查的按严重差

错处理。在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。对于单位和个人银行结算账户的有关信息、审批手续及开户申请等进行一户一档保管，并保证账户管理资料的完整性和合规性。

（二）认真执行《人民币银行结算账户管理规定》，以“了解你的客户”原则开立各类银行结算账户。一是严格按照人民银行规定对单位账户进行年检，近几年对公账户年检率均达到80%以上，对未通过账户年检的账户坚决进行清理。二是积极维护账户系统信息，使账户系统信息达到准确、真实。

（三）结合人民银行20xx年12月下发的《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》银发[20xx]254号文件的要求，结合反xxx工作，认真核实存款人姓名、身份证件号码、照片等有关内容，按照内紧外松、先易后难、先内后外的方式，以法规制度为依据，对虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户及存款人身份不明银行账户进行处理，在合规、合法、合理的基础上，切实履行相应的反xxx义务。

五、认真履职，严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各支行坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

对大额和可疑支付交易的报送工作,指定专人负责.对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行.近三年来,通过中国人民银行反xxx监测系统共上报大额交易76万余笔,金额9370亿元;可疑交易76万余笔,金额4270亿元.

通过以上举措,使xx银行反xxx工作在内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存、反xxx宣传培训等方面取得了可喜进步,有效保障了xx银行合规、有序、健康发展.

外汇反洗钱自查报告篇二

20xx年反^v^工作计划

为进一步推进我支行反^v^工作,确保反^v^工作及措施能得到全面落实,遏制^v^犯罪,维护金融秩序,普及反^v^知识,营造有利于反^v^工作的内、外部环境,预防和杜绝^v^案件在我支行发生.结合我支行的实际情况,对反^v^工作做出如下安排:

为了明确反^v^工作责任,做好我支行的反^v^工作,确保此项工作落到实处,支行成立反^v^工作领导小组,具体成员如下:

组长:

成员:

在反^v^工作宣传工作中,首先是按照人民银行的统一部署,按照人民银行规定的时间集中搞好宣传工作,发放宣传资料,悬挂宣传横幅标语,张贴宣传海报等.其次是对前来我支行办理业务的单位和个人通过讲解反^v^工作案例等方式进行宣传.

根据人民银行和总行的要求，在规定的时间内认真组织员工完成学习和培训工作，让员工懂得在工作中如何做好反^v^工作，怎样才能真正的把反^v^工作制度落到实处。提高全体员工反^v^工作水平和执行反^v^工作法律法规的自觉性。对于反^v^工作组织开展的情况，要及时总结经验，加强交流,形成书面总结，上报总行。

外汇反洗钱自查报告篇三

20xx年反_工作计划

为进一步推进我支行反_工作，确保反_工作及措施能得到全面落实，遏制_犯罪，维护金融秩序，普及反_知识，营造有利于反_工作的内、外部环境，预防和杜绝_案件在我支行发生。结合我支行的实际情况，对反_工作做出如下安排：

为了明确反_工作责任，做好我支行的反_工作，确保此项工作落到实处，支行成立反_工作领导小组，具体成员如下：

组长：

成员：

在反_工作宣传工作中，首先是按照人民银行的统一部署，按照人民银行规定的时间集中搞好宣传工作，发放宣传资料，悬挂宣传横幅标语，张贴宣传海报等。其次是对前来我支行办理业务的单位和个人通过讲解反_工作案例等方式进行宣传。

根据人民银行和总行的要求，在规定的时间内认真组织员工完成学习和培训工作，让员工懂得在工作中如何做好反_工作，怎样才能真正的把反_工作制度落到实处。提高全体员工反_工作水平和执行反_工作法律法规的自觉性。对于反_工作组织开展的情况，要及时总结经验，加强交流,形成书面总结，上报总行。

外汇反洗钱自查报告篇四

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。

外汇反洗钱自查报告篇五

2018年，我行对反洗钱工作将做好以下几个方面：

(1) 加强反洗钱知识的培训工作，不提升员工的反洗钱识别能力和处理能力；

(2) 不断完善反洗钱工作内控制度建设，确保反洗钱工作的深入开展；

(3) 继续深入开展反洗钱工作，加大反洗钱工作力度，杜绝洗钱活动的发生；

(4) 不断完善反洗钱内控制度，不断查找缺陷和漏洞，确保反洗钱工作无死角；

(5) 继续加强对大额资金进口的监测，并做好有关分析工作，防范非法洗钱活动；

(6) 继续做好反洗钱宣传工作，增强社会公众的反洗钱意识，提高自身保护意识以及揭发意识，共同维护金融安全。