

人行郴州市中支四项举措确保疫情防控与反洗钱两不误

为有效化解新型冠状病毒肺炎防控工作对郴州市经济金融及反洗钱工作带来的风险，人行郴州市中支通过采取多项举措引导辖内金融机构树立打赢疫情防控阻击战的信心，确保了疫情防控与反洗钱工作两不误。

一是强化组织领导，制定疫情期间反洗钱工作方案。结合疫情防控，及时成立疫情防控领导小组，制定下发《中国人民银行郴州市中心支行关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间做好反洗钱工作有关问题的通知》《关于疫情期间反洗钱资料报送相关工作安排的通知》，引导各金融机构充分认识疫情防控期间反洗钱工作的重要意义，制定疫情期间反洗钱工作临时应对方案，确保各项反洗钱日常工作有序开展。

二是实行“现场+远程”轮流值班制，规范资料报送。为缓解集中办公疫情防控压力，指导金融机构在符合保密原则的前提下，实行“现场+远程”轮流值班制。自2月3日起，启用市县两级电信移动办公平台，线上召开疫情防控应对会议，持续研究、落实疫情防控及反洗钱工作安排部署。疫情防控期间，积极拓展线上反洗钱宣传阵地，1月17日-24日，组织全市金融机构线上开展“郴州市迎新年反洗钱微宣传周活动”，通过线上编辑与推送《郴州反洗钱通讯》、反洗钱业务知识，加强反洗钱业务学习，促进合规文化与反洗钱生态环境建设。为规范疫情期间资料报送，要求各银行机构对年度洗钱和恐怖融资风险评估、分类评级相关纸质资料的报送由现场交接方式改为邮寄。

三是传递科学防控信息，疏导焦虑情绪。通过微信宣传有关新型冠状病毒感染的肺炎科学防控知识，引导反洗钱人员居家防疫，减少出行，出行戴口罩，勤洗手，避免聚餐会友。遇有突发情况，要求各单位及时通过电话或微信进行联系。下发通知，及时掌握金融机构复工情况、系统运行情况及面临的问题，适时疏导焦虑情绪，倡导全市各金融机构为打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战捐款捐物并参与志愿服务工作。截至2月9日，人行郴州市中支及全市71家金融机构共派出418名金融系统党员及志愿者参与社区及村组疫情防控志愿服务工作，共向疫情防控重灾区湖北省和中国青少年发展基金会、红十字会、慈善总会等社会公益组织、医疗机构等捐款175万元，在防护物资紧缺的情况下，千方百计为医

护、公安、社区执勤等人员捐赠护目镜、口罩、医用酒精等防护物资，价值 5.2 万元。同时辖内多家保险公司向全市参与疫情防控、救治的一线医护人员和公务人员无偿提供人均 50 万元的专属风险保障。

四是加强信息沟通，防范化解风险，稳步推进各项反洗钱工作有序开展。一是加强与上级行及公检法等相关部门的工作对接，落实上级行工作安排，加强疫情防控期间打击洗钱犯罪合作力度。二是结合疫情期间金融机构营业网点现场业务办理减少，线上交易及第三方支付业务增多等特征，进行风险提示，指导其强化非柜面交易监测分析，按要求做好疫情期间工作信息反馈与线索摸排，齐心协力，共克时艰。指导各金融机构按照《中国人民银行郴州市中心支行关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控期间人民币银行结算账户开户有关工作的通知》，积极保障参与疫情防控的医护等特殊人员、疫情防控机构以及定向进行捐赠、接受捐赠的个人或实体等紧急建立客户关系或开立账户的金融服务需求，根据实际情况，通过绿色通道适度简化反洗钱客户身份识别和资料保存要求，待疫情结束后再按有关规定补充完善客户身份信息收集和留存工作。截至发稿日，人行郴州市中支携辖内金融机构通过“绿色快捷通道”为地方政府及社会公益组织开通防疫（抗疫）类账户 7 户，收到企事业单位和个人捐款共 100 多万元，有效促进了辖内疫情防控与反洗钱工作顺利开展。

（来源：中国金融新闻网。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=36481>。时间：2020 年 2 月 10 日。访问时间：2020 年 2 月 11 日 11:15。）