

此外,宣传人员还现场解答商户提出的账户限额、收款码使用、可疑交易识别等实际问题,提醒商家日常经营中要妥善保管账户介质、印章、身份资料等,积极配合银行开展客户尽职调查,发现可疑线索及时向公安机关或银行反馈,自觉做到知法、懂法、守法、用法。此次联合宣传,实现了宣传力量整合、宣传覆盖面有效扩大,让反洗钱文化真正走进商户、深入经营一线,既提升了商户对洗钱、电信诈骗风险的辨识与防范能力,也进一步增强了市场主体合规经营意识。

(通讯员 刘楚)

此外,宣传人员还现场解答商务易识别等实际问题,提醒广大日常资料等,积极配合银行开展客户尽银行反馈,自觉做到知法、懂法、守法,整合、宣传覆盖面有效扩大,让反洗钱提升了商户对洗钱、电信诈骗风险主体合规经营意识。