

曲靖市建设工程招标投标行业协会关于 反恐怖融资自查自纠及学习开展情况报告

为深入贯彻落实国家反恐怖融资相关法律法规及政策要求，切实提升协会及会员单位对反恐怖融资工作的认知水平与风险防范能力，根据《社会组织反恐怖融资管理办法》及曲靖市相关工作部署，曲靖市建设工程招标投标行业协会（以下简称“协会”）于2025年9月29日组织开展了专项学习与自查工作。现将具体情况报告如下：

一、高度重视，精心组织

协会深刻认识到反恐怖融资工作是维护金融安全、社会稳定的重要环节，是社会组织应尽的法律责任和社会义务。为确保学习活动取得实效，协会提前筹划，围绕《社会组织反恐怖融资管理办法》核心内容，结合曲靖市反恐怖融资工作特点及建设工程招标投标行业实际，制定了详细的学习方案，明确了学习目标、内容、形式与要求。

二、多措并举，扎实开展学习宣传

1. 集中学习，突出重点：2025年9月29日，协会组织全体工作人员及部分会员单位代表，通过研读《社会组织反恐怖融资管理办法》及相关配套文件等形式进行了集中学习。学习内容重点聚焦于反恐怖融资工作的严峻形势、重要意义、法律法规框架、社会组织应履行的反恐怖融资义务、可疑交

易识别与报告、内部控制机制建设以及违规法律责任等。确保参会人员能够准确理解政策要点，掌握基础防范方法。

2. 广泛覆盖，送学上门：针对未能到场参加集中学习的会员单位，协会通过电子邮件、及微信工作群等多种渠道，及时发送了全套反恐怖融资学习文件，并要求各会员单位务必组织内部员工进行深入学习，确保反恐怖融资知识传达至每一位相关岗位人员。

3. 强化宣传，营造氛围：协会充分利用官方网站、会员联络群等平台，广泛宣传反恐怖融资法律法规和政策规定，发布通俗易懂的政策解读文章和风险提示，帮助会员单位及行业从业人员增强防范意识，自觉抵制和远离恐怖融资活动。

三、 对标对表，全面开展自查自纠

在学习宣传的基础上，协会严格按照《社会组织反恐怖融资管理办法》的要求，启动了全面的反恐怖融资自查工作。自查工作重点围绕以下几个方面展开：

1. 资金来源核查：对协会自身的会费收入、服务性收入、捐赠收入等各类资金来源进行梳理与核查，确保资金来源清晰、合法合规。

2. 资金使用审查：对协会经费支出情况进行细致审查，重点关注大额资金流向及用途，确保资金使用符合章程规定和法律法规，无违规使用情况。

3. 风险排查：重点排查是否存在不明来源资金流入、与可疑对象发生资金往来、账户异常变动等潜在风险点。

4. 内控机制评估：对照管理办法要求，检视协会现有内部控制制度是否包含反恐怖融资相关条款，相关流程是否健全，责任是否落实到人。

通过自查，初步未发现协会存在不明资金流入、违规资金使用等突出问题。协会将以此为契机，进一步完善内部财务管理和反恐怖融资风险控制机制。

四、 主要成效与下一步工作

本次反恐怖融资学习与自查活动，有效提升了协会工作人员及广大会员单位对反恐怖融资工作的理解和重视程度，增强了识别和防范恐怖融资风险的能力，为在建设工程招标投标领域筑牢反恐怖融资防线奠定了坚实基础。

下一步，协会将：

1. 建立长效机制：将反恐怖融资培训纳入年度常规培训计划，定期更新知识，持续提升风险防范意识。

2. 完善内部制度：进一步细化和完善协会内部与反恐怖融资相关的内部控制与风险管理制度，确保合规要求落到实处。

3. 加强会员引导：继续通过多种形式引导和督促会员单位建立健全自身反恐怖融资合规体系，共同维护行业秩序和金融安全。

4. 保持沟通联动：积极配合人民银行、公安、民政等监管部门的工作要求，及时报告可疑情况，形成工作合力。

曲靖市建设工程招标投标行业协会

2025年9月30日

