

## 央行加强开户管理

## 提高洗钱风险防控能力和水平

中国人民银行5月25日下发通知,要求加强开户管理,有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为。加强可疑交易报告后续控制措施,切实提高洗钱风险防控能力和水平。

《中国人民银行关于加强开户管理及可

疑交易报告后续控制措施的通知》要求,严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等

情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

通知要求,对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施

进行人工分析、识别。义务机构既要重视对可疑交易报告质量的管控,又要重视报告后对相关风险的持续监测和管控,及时采取适当的内部控制措施,防范本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用。

(据新华网)

## 我市打掉一印刷非法出版物窝点

□记者 付永奇 通讯员 杨书文

本报讯 记者昨日从市公安局太昊路分局获悉,我市公安、文化两部门历时半年,成功端掉一个印刷非法出版物窝点,当场查获印刷书本3万余册,刑事拘留2人。该案件的告破震慑了非法出版行为,进一步规范了我市文化市场秩序。

去年年底,周口市文化广电旅游局文化市场稽查队在华耀城查获一批驾驶员考试培训盗版书,将案件移交给市公安局太昊路分局。该分局领导高度重视,抽调精干力量,以涉嫌非法经营罪进行立案调查。

该分局民警经过缜密调查,发现商水县的阮某有重大作案嫌疑,立即对其进行传唤,但其已经得到消息藏匿起来。几个月来,该分局民警多次走访排查,并发现新的线索。他们一边认真

研判分析阮某的行动轨迹,去驻马店等地继续展开外围调查,固定证据;一边给阮某家属做工作,并针对其家属心理特点,打出亲情牌。该分局民警多次到阮某家中,向其家属讲明相关法律知识和政策,晓之以理,动之以情。在该分局民警的不懈努力下,阮某的家属终于同意积极配合。5月24日,阮某在家人劝说下主动到该分局投案自首。

5月25日,该分局根据掌握的线索,组织20多名警力,会同市公安局治安出入境管理支队、周口市文化广电旅游局有关工作人员到项城市范集镇西工业区,将在某公司院内正从事印刷的几名工人带走调查,并当场查获印刷书本3万余册。该分局民警询问后,得知赵某及其姐夫朱某印刷非法出版物,涉嫌非法经营罪。该分局依法对赵某、朱某2人进行刑事拘留。目前,该案件正在进一步办理中。

## “我与宋河酒的故事”征文优秀作品选登

## “宋河”伴我行

□夏振洲

我不善饮酒,但也会在亲朋聚会或文字材料“竣工”时喝上一两杯酒。虽然经历不少品牌的酒水,但最难舍的还是宋河酒。

我与“宋河”结缘是在儿时。上世纪80年代,农民已温饱有余,亲朋聚在一起小酌已成家常便饭。我父亲喜朋好友,隔三差五就张罗一次酒局。当时,父亲喝的主要是鹿邑大曲,两三元一瓶。有一次,父亲神秘兮兮地拿出一件“宝贝”,在全家面前炫耀:“这是河南名酒,好酒。”那是一个小白瓷瓶,半斤装,上书“宋河粮液”四字,瓶颈上系着一条鲜红的丝带,就像我的红领巾。看到父亲如获至宝的神态,再加上受收音机中酒品广告的熏陶,我断定那小白瓷瓶中装的一定是世间最好的饮品。好不容易等到贵客临门,父亲开启了那瓶“宋河粮液”,我迫不及待地凑到饭桌前,有好事者斟上一小杯递给我:“可甜了,尝尝。”我毫不犹豫地那那小杯液体灌入口中,辛辣之味顿时让我涕泗皆流,我狼狈地败下阵来。在众人的哂笑中,我和“宋河”有了第一次亲密接触。

在外地求学期间,恩师就带我一个研究生,对我关怀备至。临毕

业时,我想给老师准备一些土特产,以谢师恩。在选择买点什么时,却颇费踌躇——既要携带方便,又要不落俗套,还得让对方乐于接受。“带点‘宋河’吧,既能让老师体味咱家乡的滋味,又拿得出手。”妻子建议。于是,我买了一箱水晶“宋河”,淡黄色的包装箱,简朴而大方。这是“宋河”第一次伴我远行。后来,赴外地探亲访友,一两瓶“宋河”已成为我行囊中的标配。

如今,我接受“酒精”考验30多年了,已经能从浓烈的辛味中品味出一丝甘甜,感受到一缕醇香,喝“宋河”的理由,也如我的人生经历一样,逐渐丰富起来:招待外地朋友,我会让他感受老子故里热情,喝一点高度的“宋河”,回程的路上仍口有余香;和本地的同学聚,我会和大家分享一点低度的“宋河”,既有畅饮之趣,又不至于引来家庭“纪委”的干涉;偶尔外出旅游,我也会带上一瓶“宋河”,再买一点当地酒,对比品评一番。

女儿高考结束后,我们一家要去广州看望父母和弟弟一家,我决定带上两瓶“国字六号”。如今,父亲已经不怎么喝酒了,他还愿意再回味一下家乡的味道吗?看见“宋河”,他还会提及我第一次喝“宋河”的窘境吗?我心里充满期待。

## “我与宋河酒的故事”征文启事

为了挖掘宋河酒深厚的历史文化,记录大家与宋河酒业及经典产品的故事,《周口晚报·经济周刊》、《逛周口》微信平台与宋河酒业联合举办此次征文活动。欢迎读者朋友将自己和宋河酒有趣的故事,健康饮酒的心得体会,酒类消费与酒文化,与酒有关的糗事、趣事等付诸笔端,与大家分享。

## 一、征文要求

- 1.作品内容要紧扣“我与宋河酒”的故事主题。
- 2.最好配有相关资料、图片、器物,以佐证发生的故事。
- 3.作品限定在900字以内。
- 4.标题自拟,文体不限,故事要真实、感人,可读性强。

## 二、征文起止时间

2017年5月10日~11月30

日。

## 三、评选奖励

1.周口晚报邀请相关专家组成征文活动评委会,对征文作品进行评选。

2.活动设一等奖1名、二等奖3名、三等奖6名、优秀奖20名。一等奖:获奖证书及2000元礼品;二等奖:获奖证书及1000元礼品;三等奖:获奖证书及600元礼品;优秀奖:获奖证书及200元礼品。

3.优秀作品将在《周口晚报·经济周刊》、《逛周口》微信平台等媒体刊发。不再另付稿费。

## 四、投稿地址

- 1.地址:《周口晚报·经济周刊》征文办收。
- 2.邮箱:zkwbjby@163.com。
- 3.电话:0394-8599376。



欢迎在《经济周刊》刊登广告

深度解读经济周口  
新知新锐服务民众

《周口晚报·经济周刊》是周口主流媒体中最权威、最详实、最全面的报道本土经济现象的专业类周刊。周刊由要闻、金融/理财、健康/教育、旅游/IT四个版面构成。周刊刊登的新闻公信力强、影响面广,内容涉及教育、卫生、金融、保险、旅游、餐饮、酒水、工业、交通、企业等行业领域。

欢迎提供新闻线索:zkwbjby@163.com  
欢迎刊登广告:8599376