

## 风险管理部开展《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》专题学习会

2018年11月20日，风险管理部组织全体员工对《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）进行了学习。



会议学习了公司《关于转发<关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的通知>的通知》（安发〔2018〕312号），大家还结合各自具体工作就声誉风险、流动性风险、风险管理架构、风险管理策略、风险管理政策和程序等相关内容进行讨论。

会议强调：一是深刻理解监管政策，密切关注监管政策变化动向，认真梳理“偿二代”规定、人民银行要求，研究洗钱风险管理在公司全面风险管理体系中的设置问题，确保洗钱风险管理策略与其全面风险管理策略相适应；二是增强责任感与使命感，把工作做细做实，并通过各种载体客观真实地反映研究、部署、实施反洗钱工作的情况，注重工作留痕，真正做到对事业负责、对自己负责、对历史负责；三是

认真填报反洗钱组织架构表，并及时反馈法律合规部，确保反洗钱工作的有效开展。

通过此次培训学习，大家深刻认识到监管政策与监管环境发生的重大变化，意识到法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理工作的重要性，为后续工作的开展奠定了基础。