

个人渠道部召开《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

2018年11月14日，个人渠道部召开《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的专题学习会。部门全体员工参与了此次学习。

会上，通过学习，大家了解到，指引包含风险管理架构、策略、方法、措施及系统、数据、检查、审核、考核、奖惩等多个方面，最终形成一套细致全面的反洗钱工作指导方针和工作指引，为反洗钱工作监管和履行反洗钱义务指明了方向，也开启了中国反洗钱领域的新起点。

此次会议明确了个人渠道部反洗钱负责人为陈刚同志，反洗钱相关工作人员（兼职）为许倩钰同志。作为从事金融工作者，在日常工作中，部门全员一定提高反洗钱识别能力，贯彻落实相关法律法规，坚决杜绝一切不合规行为。