

## 再保险部（农险管理部）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，再保险部（农险管理部）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）进行了专题学习。

会议上全文学习了公司《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》（安保发〔2018〕312号），大家就再保险和农险业务开展过程中的洗钱风险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，确保洗钱风险管理与日常业务管理相适应；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，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。

2018年11月23日