

# 安诚保险河南分公司举行中层干部 反洗钱工作培训

为进一步落实人民银行及总公司相关工作要求，提升公司反洗钱工作水平，河南分公司于2018年7月27日举行了由分公司各部门、各分支机构主要负责人参加的反洗钱政策学习及相关工作培训。

会上，分公司总经理张鹏昊对抓好反洗钱工作的重要性和紧迫性作出强调，要求各单位负责人进一步提高认识，认清形势，严密贯彻和落实好反洗钱法律法规及公司各项要求。随后，反洗钱工作部门负责人带领与会干部共同学习了现行反洗钱重要法律法规的主要内容，包括

“一法四令”及银发〔2017〕235号、银发〔2018〕164号等有关精神和要求，并就做好保险公司反洗钱各项义务进行了强调，同时，结合



公司规章制度，对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、

大额和可疑交易报告这三大核心义务的具体要求进行了回顾和讲解，宣导了违反反洗钱法律法规的处罚标准和依据，并就下半年反洗钱工作目标及重点工作举措进行了宣导和提示。

通过本次培训，进一步提高了公司各级管理者对反洗钱工作的理解和重视，增强了各单位落实好反洗钱各项工作的主动性和自觉性，分公司将根据计划安排，再行开展各机构、各部门反洗钱岗位人员的专项学习培训，进一步扎实和夯实全辖反洗钱工作技能和水平。