

河北分公司组织开展反洗钱专项培训会

为了进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，提高反洗钱岗位员工反洗钱工作能力，河北分公司于 2018 年 6 月 29 日组织全体反洗钱岗位员工和部门负责人对反洗钱法进行了专题学习。

本次反洗钱专题学习从反洗钱工作手册学习、反洗钱岗位员工工作汇报和反洗钱工作研讨三个方面展开培训。首先，由分公司合规岗组织进行了反洗钱工作手册的学习，加强了员工对反洗钱基础知识和 workflows 的学习。其次，分公司各部门的反洗钱岗位员工对上半年的反洗钱工作进行了汇报，总结了工作中的实际问题。最后，全体参会人员进行了研讨，梳理了反洗钱工作流程，对现在工作中的不足进行了分析，找出痛点，补足短板。

当前洗钱与恐怖犯罪活动日益猖獗，包括保险业在内的金融行业面临的洗钱风险也不断增加，履行反洗钱义务不仅是监管的客观要求，更是公司管控风险、维护声誉的现实需要。通过本次学习，强化员工反洗钱工作认识，增强员工对反洗钱工作的重视，明确了反洗钱工作中的职责和义务。