

个人金融部开展反洗钱宣传和学习培训

2018年11月19日上午9点，个人金融部召集全体员工开展了反洗钱宣传和学习培训，学习贯彻即将于2019年1月1日执行的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，会上传达了总公司法律合规部发布的《关于进一步加强客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作的函》（安政法函2018-99号）、《进一步加强大额交易和可疑交易报告工作的函》（安政法函2018-100号）、《关于进一步加强高风险业务及高风险产品洗钱风险识别与管理工作的函》（安政法函2018-102号）、《重庆市反洗钱数据治理三年规划（2018-2020年）》等文件精神。

为扎实落实近期总公司关于合规反洗钱工作的要求，根据部门陈乐总经理的工作部署，重新对本部门反洗钱岗位人员进行了梳理，充实了本部门反洗钱组织架构，以反洗钱队伍建设为抓手，抓早抓小，确保部门反洗钱工作的有效开展。



（部门员工在会议上通过手机阅读学习文件）

在培训中普及了合规反洗钱基本常识，结合各岗位实际，向全体员工发出强化合规反洗钱工作的提醒，以增强大家的合规意识与识别风险的能力。传达了法律合规部关于进一步强化客户身

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等保险公司反洗钱三项核心义务的工作要求，提醒和督促部门与客户接触的各业务环节岗位的员工严格按照公司《反洗钱工作管理办法（2018 年版）》（安保发〔2018〕221 号）履行反洗钱工作职责。

个人金融部陈乐总经理表示，反洗钱工作是公司发展的底线和保障，全体员工应高度重视此项工作，组织开展学习，就是希望强化合规经营的意识，保障公司业务的健康持续发展。下一阶段，个人金融部将严格按照公司的工作部署，持续扎实推进反洗钱工作，把风险控制合规管理融入到日常经营管理工作之中。