

总公司资金运用部学习法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引

近日，中国人民银行发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》，资金运用部迅速做出响应召开专题会议，组织部门员工针对“指引”开展学习，根据“指引”要求重新对部门的反洗钱工作进行部署。



会上，资金运用部负责人冷远文总经理根据“指引”要求，对部门今后的反洗钱工作作出新的并指出：反洗钱工作并不是某一个人，某一个岗位的事情，而是需要部门全体员工牢记反洗钱

工作的重要性，在日常工作中结合自身岗位工作让自己成为预防洗钱风险管理的第一道防火墙。之后，投资经理叶仲通过两个真实案例为部门同事剖析洗钱犯罪会以哪些形式出现在保险机构在日常工作中。



会后，部门员工又以分组讨论的方式，对“指引”进行了深入而详实的学习。