

销售公司开展反洗钱培训会

为进一步提高销售公司对保险业反洗钱工作的认识，推动销售公司反洗钱工作深入开展，切实履行好反洗钱义务，2018年11月19日下午，销售公司组织全员召开了反洗钱专题培训会。



本次培训会主要学习了中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资

风险管理指引（试行）》，销售公司负责人陈永红结合一些“反洗钱”案例与大家进行探讨，运用案例强调了反洗钱工作的重要性。同时对总公司《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》（安保法函 2018-99 号）、《进一步加强大额交易和可疑交易报告工作的函》（安保法函 2018-100 号）等文件精神进行了传达。

销售公司负责人陈永红在会上强调，以后的反洗钱工作要围绕以下五个方面：

一、根据反洗钱的监管要完善公司的反洗钱内控制度,确保反洗钱内控制度的健全、完善并具有操作性;

二、通过宣导进一步提升反洗钱有关人员的执行意识;

三、通过强化培训不断提升反洗钱相关人员的执行技能;

四、通过明确分工落实有关部门和人员的执行责任;

五、进一步强化对公司反洗钱监管规定和公司内控制度的执行力,确保反洗钱各项工作落到实处,有效防范反洗钱风险。

(销售公司)