

云南分公司召开反洗钱工作部署会

云南分公司在接收《关于印发〈法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）〉的通知》后立即响应，2018年11月14日下午分公司召开反洗钱工作部署会。



部署会由分公司反洗钱分管领导副总经理佟长龙主持，分公司各部门负责人及各部门反洗钱工作人员参会。会上首先，向全体参会人员宣导了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》及《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》。之后，佟长龙总对

分公司反洗钱工作进行部署，要求，一是各部门必须确定反洗钱工作人员，因人员变动反洗钱工作无专人的部门要重新定人，已有专人的要将工作责任确实落实；二是就《指引》要求组织专题培训，同时培训内容还应按实际工作要求增加；三是承保、理赔部按反洗钱工作要求严格客户资料审核，达到识别金额的客户身份资料要作为审核要件，确保具体工作一一落实。最后，王利总再次指出目前反洗钱工作形势仍然严峻，监管力度持续加强，

处罚力度不断增大，公司反洗钱工作是分公司每一名员工共同的责任和工作，在今后的工作中一定要形成反洗钱工作有人管有人做的局面，各部门承担起相应的工作职责，大家共同把反洗钱工作做好做实。