

## 贵州分公司开展加强反洗钱工作视频培训会

为了进一步加强分公司反洗钱工作，提升分公司反洗钱工作履责水平。9月21日上午，贵州分公司召开加强反洗钱工作视频培训会，分公司反洗钱工作领导小组全体成员、各机构综合部、业管部负责人及全辖反洗钱岗70余人参加了视频会议。

会上，全体参会人员观看了《严打洗钱犯罪：洗钱危害——腐蚀国民经济体系》、中国反洗钱法规内容及违规处罚规定，以及可疑交易相关规定等视频宣传片；分公司风险合规管理部负责人对当前反洗钱重点工作及接受监管机关反洗钱现场检查的注意事项进行了宣导；六盘水中支反洗钱岗作了题为《反洗钱客户身份识别实操》培训，通过图例等形式对如何开展客户身份识别，特别是受益所有人识别以及客户身份信息采集、录入、资料保存等方面作了较为直观地讲解。

受因公在外拓展业务的分公司总经理、反洗钱工作领导小组组长陈珂的委托，分公司总经理助理、反洗钱工作领导小组副组长梁刚对下一步分公司反洗钱工作进行了部署。他强调，面对当前严峻的监管形势和压力，分公司各单位务必高度重视反洗钱工作，认真履职履责，切实将反洗钱各项工作落到实处，确保分公司反洗钱工作目标的达成。

通过此次培训，使分公司全体反洗钱岗位人员对当前反洗

钱工作重点及开展反洗钱工作中的注意事项有了更加清晰地认识，有力地促进了分公司反洗钱工作的发展。

附件：反洗钱培训相片



