

石阡长征村镇银行有限责任公司信息

第 29 期

石阡长征村镇银行

2023 年 4 月 7 日

石阡长征村镇银行组织开展反洗钱培训

为进一步提升员工反洗钱工作质量，强化员工反洗钱工作意识，石阡长征村镇银行营业部近日组织开展反洗钱业务培训。



本次培训主要由营业部业务主管邹娅针对常见的洗钱类型

进行分析讲解，包括“地下钱庄”“非法集资”“组织经营赌博”“逃税骗税”“诈骗”洗钱类型的交易特征、客户群体等结合案例进行分析讲解，并对客户身份识别尽职调查的重要性以及具体工作流程进行了详细介绍。

通过本次培训，反洗钱工作人员对如何甄别客户的洗钱类型，通过客户身份背景及交易情况可以做出相应判断。洗钱的手法和步骤千变万化、名目繁多，我们只有不断提升反洗钱履职能力，了解和掌握银行反洗钱工作的程序及措施，切实提高客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能，才能最大程度地防范、打击洗钱行为。（营业部/何志勇）

分 送：中国人民银行石阡县支行、铜仁银保监分局石阡监管组、
铜仁村镇银行管理部

编 辑：邵艳芹

编 审：赵桂林
