

2023年反洗钱工作银行领导讲话稿(优质7篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

反洗钱工作银行领导讲话稿篇一

银行反洗钱工作计划

为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在xx县农村信用社系统内发生案件，确保信用社信用支付的稳定。为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，针对我县农信社的实际情况，对反洗钱工作做出如下安排：

反洗钱工作银行领导讲话稿篇二

20xx年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下：

一、今年反洗钱工作开展情况

(一)组织机构建设方面

1、及时调整反洗钱工作领导小组□20xx年2月，调整分行反洗

钱工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。20xx年12月，机构整合，反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反洗钱工作领导小组，确实加强对反洗钱工作的领导。

今年以来共有9个支行因人事变动，相应调整了反洗钱工作领导小组。

2、召开专题会议，研究布置反洗钱工作。20xx年，分行按季召开反洗钱领导小组成员会议，及时通报季度反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，行文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各支行结合本行实际，定期召开反洗钱工作会议，落实市分行反洗钱专题会议精神。

(二) 内控制度建设方面

1、及时落实上级行精神。反洗钱是一项长期的任务，在收到总行、省行及人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把反洗钱工作精神传达到各部门、支行、网点员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反洗钱工作布置。

2、建章立制，加强内控管理。根据人行反洗钱检查要求及我行实际，今年5月份，对反洗钱内控制度进行梳理、细化，制定了《中国建设银行漳州分行反洗钱工作管理实施细则》等十三项制度，对分行各职能部门反洗钱工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反洗钱岗位、专人负责反洗钱工作；明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度；落实反洗钱大额和可疑交易报送归口管理部门；明确反洗钱司法配合和移送以及反洗钱保密制度等。

各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体情况，制定相应的反洗钱内部管理办法、考核制度、检查机制等。

(三)履行反洗钱义务方面

1、做好反洗钱可疑交易的报送□20xx年度，我行上报人民币可疑交易笔数65312笔，859.94亿元，其中：对公报送5671笔，251.31亿元；对私报送59641笔，608.63亿元。外币可疑交易笔数890笔，23634.91万美元，其中：对公报送808笔，23266.44万美元；对私82笔，368.47万美元。

今年10月份，东城支行在业务运行过程中，发现2户pos个体经营户，资金往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。今年12月份，分行营业部在业务运行过程中，发现漳州市芗城区三英贸易有限公司交易往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。

2、确实履行客户尽职调查义务。我行各级机构认真执行客户尽职调查制度，严格执行福银2007253号《关于加强大额现金存取管理，预防和遏制洗钱犯罪及相关犯罪的通知》，在与客户建立业务关系时，对个人客户要求出示身份证件或有效的足以证明个人身份的其他法定证件，必要时，要求出具多个证件进行对比；对单位客户，则要求其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等，以提供完整的客户信息，对身份不明确、证件不合规、提供资料不完整的，不予受理。同时，做好大额现金存取台帐的登记，按月上报前十名存取交易明细，对大额现金交易对象重点监控和分析。

3、做好反洗钱非现场监管报表报告。我行根据非现场监管报表填报要求，认真做好报表的填报工作，未出现填报内容失真和错报现象。

4、认真落实总行反洗钱数据监测系统运行工作总行反洗钱可疑交易监测系统正式上线后，因数据处理比以前多，有些网点处理不及时，造成确认率较低，分行牵头部门及时通报各单位的确认进度，督促各单位及时登录，对系统中的大额交易数据进行补录，对可疑交易数据进行补录、分析、确认、

报送，提高确认率。同时做好网点运行过程中出现的操作员变更、数据录入、确认等问题向上级行反映并反馈网点。

5、配合人行、省行开展反洗钱相关业务核查□20xx年3月，根据人民银行福州中心支行《反洗钱调查通知》(福银调(20__)第45号)要求，东山支行积极组织人员对调查所涉及8个账户自开户以来交易情况进行了调查和分析，及时上报当地人行。今年9月，省人行对现金存取较大客户进一步了解其身份及大额现金交易的背景、目的等信息，以判断其交易是否与身份相符，是否存在洗钱的可能，我行涉及角美、华安、东城、平和、芗城支行及步文分理处1户对公客户、10户个人客户的核查，我们布置支行核查，并将核查情况上报省分行。

(四)反洗钱宣传、培训、检查方面

1、开展反洗钱宣传。今年5月31日上午，分别在闹市区和漳州师院举办两场反洗钱宣传活动分行财务会计部、营业部和东城支行均派员参加。本次宣传活动，以打击洗钱犯罪，维护经济稳定，增强社会各界反洗钱意识为宣传目的，体现了反洗钱宣传“进闹市”和“进高校”特色。宣传采取张贴宣传海报、分发宣传手册、现场员工讲解等方式进行。由于准备充分，吸引了过往群众和学生驻足咨询。本次活动共接受咨询200多人，分发反洗钱知识宣传材料1500多份，取得了良好的宣传效果。

各支行也因地制宜，结合当地实际，开展形式多样的宣传活动。东城支行在办公楼门口开展反洗钱宣传活动，分发反洗钱知识折页500多份；东山支行于6月、11月组织开展了两次反洗钱专题宣传活动；龙海支行下载反洗钱知识26问，装载至各网点电视平台，通过屏幕不间断滚动播放，营造宣传氛围和扩大宣传范围；云霄支行安排反洗钱业务骨干在建行储蓄专柜门口开展反洗钱上街设点宣传。

2、加强反洗钱业务学习培训□20xx年9月3日，分行组织全辖

相关人员参加省分行反洗钱工作视频会议。

9月20日，举办反洗钱业务知识培训，主要内容一是对《反洗钱法》实施一年多以来支行在实际操作过程中存在问题进行答疑解惑；二是对反洗钱可疑交易监测系统上线后存在问题进行规范指导。全市共有64位反洗钱岗位人员及网点业务操作人员参加了培训。各支行也根据业务发展情况及支行实际，开展多形式的学习培训。如组织人员参加当地人行视频培训，利用班前讲评时间学习反洗钱业务知识，举办反洗钱业务培训，专题业务考核。东山支行还邀请东山县人行营业室主任，就反洗钱法律法规以及金融机构如何尽职履行反洗钱职责和有效防范反洗钱法律风险等方面，对全体员工进行培训同时进行反洗钱业务知识测试，以巩固培训学习效果。

3、履行反洗钱法定义务，开展反洗钱检查。

(1)根据省分行要求，5月份，布置全辖开展反洗钱自查。同时，针对省行反洗钱检查存在问题，及时落实整改。

(2)10月13日至10月xx日，由分行纪检监察部牵头，组织对全辖15个综合型支行进行检查，检查发现在内控及制度建设方面、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存方面、账户管理方面、人民币现金管理方面、大额和可疑交易报告方面方面45个问题，对相关责任人45人次进行经济处罚2350元。各支行也根据分行反洗钱领导小组工作安排，组织反洗钱检查、互查。

(3)积极配合人行反洗钱检查。今年11月19日至21日，人行漳州分行对我行云霄支行开展反洗钱检查，我们及时布置支行做好检查各项准备工作，并与人行沟通检查情况。根据人行提出的监管意见，进一步督促支行落实整改。

反洗钱工作银行领导讲话稿篇三

一：

根据当地人行有关文件精神 and 上级行的工作部署要求，我行严格执行反洗钱的有关制度，认真履行反洗钱工作，顺利的完成了本年度的反洗钱工作任务。现将本年度的反洗钱工作情况总结如下：

一、注重领导，完善组织领导体系

在反洗钱的工作中我们也存在一定的不足之处，比如临柜人员对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，对可疑交易的辨别能力也有待提高，这影响额我行反洗钱工作的发展。

今后，我行对反洗钱工作将做好以下几个方面：(1)加强反洗钱知识的培训工 作，不提升员工的反洗钱识别能力和处理能力；(2)不断完善反洗钱工作内控制度建设，确保反洗钱工作的深入开展；(3)继续深入开展反洗钱工作，加大反洗钱工作力度，杜绝洗钱活动的发生；(4)不断完善反洗钱内控制度，不断查找缺陷和漏洞，确保反洗钱工作无死角；(5)继续加强对大额资金进口的监测，并做好有关分析工作，防范非法洗钱活动；(6)继续做好反洗钱宣传工作，增强社会公众的反洗钱意识，提高自身保护意识以及揭发意识，共同维护金融安全。

二：

为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的'重要意义，结合我行的实际情况，制订我行20xx年度反洗钱宣传工 作计划：

一、宣传目的

通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。

二、宣传内容：

(一)反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理》等。

(二)反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。

(三)洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。

(四)宣传横幅：“预防洗钱犯罪，营造和谐社会”、“维护金融秩序，遏制洗钱犯罪”、“打击洗钱、人人有责”。

二、宣传时间：根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗钱宣传活动1-2次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3-10月份进行宣传。

三、宣传方式：

2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应放置在网点柜台前，方便客户了解反洗钱知识；各营业网点定期更换宣传板报内容，宣传总

部下发的宣传板报内容。

3、开展网点柜面宣传。要求各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱口号;各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。

四、宣传总结:

更多热门

反洗钱工作银行领导讲话稿篇四

时间转逝，银行反洗钱工作已经持续了一段时间，在这段时间里，我不仅获得了很多经验，而且也有了感悟。

反洗钱工作是维护金融秩序、保障社会公平正义的必要措施，它对于防范金融风险、维护金融稳定具有重要意义。在工作中，我发现洗钱行为往往具有高度的隐蔽性和复杂性，因此需要不断地学习和研究，提高自身的专业素质和识别能力。

为了做好反洗钱工作，我采取了多种方法。首先，我认真学习相关法律法规和政策文件，提高了自身的专业知识和业务水平。其次，我积极与其他同事沟通交流，分享经验，共同探讨工作中的难点问题。此外，我还深入了解洗钱的方式和手段，从多个角度分析问题，以便更好地识别和防范洗钱行为。

通过反洗钱工作的实践，我深刻地认识到反洗钱工作的重要性和艰巨性。在这个过程中，我也得到了很多收获。首先，我提高了自身的专业素质和业务水平，增强了对洗钱行为的识别能力。其次，我深入了解了金融风险和社会问题的复杂性，进一步认识到了维护金融秩序和社会稳定的重要性。最

后，在与其他同事的交流中，我增强了自己的团队协作能力和沟通能力，这对于我的职业发展具有重要的促进作用。

总之，反洗钱工作是一项艰巨而又重要的任务，需要我們不断地学习和实践。在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自身的专业素质和业务水平，为维护金融秩序和社会稳定做出更大的贡献。

反洗钱工作银行领导讲话稿篇五

20xx年，我行在人行正确领导下，站在20__年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：

一、注重领导，完善组织领导体系。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导小组办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、注重学习，提高反洗钱工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行20xx年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20__年我行反洗钱工作、安排布署我行20xx年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员（总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人）、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设

一是制度先行，出台了□xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如认真落实人行号文件，重新印制了。《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注；不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面；认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少；认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。

四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识

一是定点宣传□20xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了20xx年8月13日□xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。

二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩

大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。

三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。

反洗钱工作银行领导讲话稿篇六

我行于20xx年12月进驻钟家庄镇，为了让广大群众配合我行开展反洗工作，我行在20xx年末度开展了一次反洗钱宣传活动，主要是通过悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。对大额和异常支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的异常支付交易都及时上报上级总行。

今后我行将把反洗钱工作提到我行的议事日程上来，将把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和异常交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，切实打击洗钱活动。

反洗钱工作银行领导讲话稿篇七

2016年，我公司反洗钱工作紧紧围绕总、分公司反洗钱工作重心，按照地区人民银行的工作安排，认真贯彻执行《反洗钱法》，着力加大宣传与培训力度，完善工作机制，强化对

金融机构的监管，努力提高检测分析水平，认真开展行政调查，不断推动公司反洗钱工作向纵深发展，取得了较好的工作成绩。现将2016年反洗钱工作状况总结如下：

一、主要工作完成状况

(一)采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》

2016年，我公司按照总、分公司的统一部署，结合地区人民银行的具体安排，采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》。

1. 召开反洗钱工作会议，宣传贯彻《反洗钱法》。我公司早计划、早安排、早部署、早落实，召开全公司反洗钱工作会议，宣传贯彻《反洗钱法》及其配套规章，并且在晨会学习中贯穿了有关反洗钱资料的学习，起到了很好的宣传作用。

2. 用心开展反洗钱知识培训。2016年以来，我公司多次以会议形式宣传培训《反洗钱法》外，还多次开展对反洗钱工作一线人员的应对面培训。培训紧紧围绕“反洗钱法”及配套的规范性文件这一主线，主要从公司应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律职责等方面深入浅出地讲解了反洗钱有关知识。透过培训，大幅度提高了公司人员对反洗钱工作的认识。

(二)不断完善反洗钱工作机制，推动反洗钱工作向纵深发展

1. 进一步完善反洗钱工作内部管理制度。以“反洗钱法”的实施为契机，全面、准确领会立法精神，依法调整和规范反洗钱工作制度和操作规程，结合公司实际修订和完善了反洗钱内部管理制度，严格内部管理，有效防范了洗钱风险。

2. 加强大额单退保或部分退保、大额赔款支付管理。根据分公司要求，我公司将客户身份确认、大额保单退保及大额赔款支付监管重点。一是要求各部门建立联络员制度；二是规范

工作方法;三是整合相关制度规定，为全方位收集反洗钱监测数据打开了又一个数据信息来源通道。

3. 建立反洗钱工作联席会议成员联系网络，为及时、有效防范和打击洗钱犯罪行为，确保我公司反洗钱协作与配合工作更加便捷、迅速。

4. 调整反洗钱举报工作机制。根据反洗钱工作职责部门调整等实际状况，我们及时调整并公布了反洗钱举报电话：，理顺反洗钱举报的管理部门。

(三) 巩固业反洗钱成果，推动反洗钱工作在非银行业全面展开

巩固和扩大业反洗钱工作成果，推动反洗钱工作在领域全面铺开，将直接关系到《反洗钱法》的实施效果。为此，我公司开展了如下工作：

1. 加大反洗钱工作的宣传和培训力度，营造工作氛围。

公司要根据反洗钱工作的要求及上级公司和中国人民银行的安排，建立与健全了公司反洗钱培训工作制度，在晨会上对全体于昂进行应对面的反洗钱法律法规等知识培训，使员工了解和熟悉了反洗钱法律法规、内部规定以及工作流程，明晰了相关职责，全面提高了员工反洗钱工作意识，增强了反洗钱工作潜力。

2. 继续组织开展对公司内部的反洗钱现场检查。我公司组成6人专项检查小组，投入25个工作日，对公司各相关工作岗位人员履行反洗钱义务状况实施了现场检查。为确保检查任务的顺利完成，我公司在检查前充分做好方案制定、人员培训和电子信息数据收集等准备工作。在检查过程中，充分利用已掌握的多项电子交易数据，对排查出的疑点问题，有针对性地进行人工分析和定性取证，现代技术手段与传统人工灵

活分析高效结合，大大提高了检查的覆盖面，缩短了现场检查的时间跨度，保证了检查质量。

(四)强化非现场监管，全方位收集可疑交易数据信息为了有效督促全公司认真开展反洗钱工作，增强其反洗钱风险预警潜力，提高反洗钱工作水平，我公司根据《反洗钱非现场监管办法(试行)》的要求，建立了公司反洗钱非现场监管机制，取得了良好成效。一是建立专人报告制度。要求指定各重点岗位人员负责报告反洗钱相关信息资料。二是建立公司内部网络传输平台报送制度。三是定岗定人及时汇总上报辖内各种非现场监管信息制度。四是全面开展机构履行反洗钱义务自查自律活动。透过一整套非现场监管形式，使我公司反洗钱非现场监管工作逐渐日常化、全面化、规范化。

(五)加强可疑资金监测分析，认真开展反洗钱行政调查为更有效地统一监测和综合分析公司可疑资金交易信息，认真开展反洗钱行政调查工作，我公司开展了以下工作：一是建立了反洗钱信息逐级分析评估制度。首先由监测分析岗位人员进行初步分析，筛选出有疑点的信息数据，再由部门领导组织群众研究分析，切实提高了可疑交易报告的甄别、筛选、分析水平。二是对可疑交易线索实施行政调查。透过监测分析，力争在与洗钱犯罪相关罪名起诉的案件上有所突破，努力提升反洗钱工作水平。

(六)用心开展反洗钱信息调研，带给反洗钱信息交流平台我公司高度重视反洗钱信息调研工作，调研工作质量和水平明显提高。深入调查研究新旧法规衔接中的问题，及时向上级公司反映反洗钱工作中出现的新状况、新问题。重点研究了新法规出台后公司应如何开展反洗钱工作、大额投保、大额赔款管理及反洗钱正向激励与逆向约束机制等问题，并构成调研报告上报分公司。

二、面临的主要问题

(一)反洗钱各项协调机制的合力尚未真正构成。如联席会议召集次数偏少;岗位人员掌握的交易数据很有限,难以构成合力发挥联动效应。

(二)非现场监管执行不到位。主要表现为部分业务人员有重业务、轻反洗钱工作的思想意识,对反洗钱工作的重要性认识不够深刻,个人客户投保的亲笔签名工作有待加强等。

三、2016年反洗钱工作思路

2016年,我公司反洗钱工作的总体思路是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十七大精神,全面落实科学发展观,从构建社会主义和谐社会的高度,依法对公司业务全面开展反洗钱自查自纠,强化反洗钱非现场监管,加大反洗钱行政调查力度,全面提高反洗钱工作在预防和打击洗钱犯罪方面的有效性。

(一)继续加强对《反洗钱法》的宣传和培训工作。将《反洗钱法》的宣传与培训作为贯彻落实反洗钱法律法规、做好反洗钱工作的基础,继续广泛深入开展反洗钱相关知识宣传培训活动,提高全员对反洗钱的认识。以宣传促认识,营造更加浓厚的反洗钱工作氛围。

(二)加大对重点可疑交易的分析、行政调查和案件协查力度。努力提高主动识别涉嫌洗钱线索的潜力和水平,用心寻找可疑交易线索,加大对重点可疑交易的分析、行政调查和协查的力度,配合总、分公司的反洗钱计划,配合司法机关严厉打击洗钱犯罪活动。

(三)加大反洗钱专项检查与行政处罚力度。依法履行反洗钱职责,以公司的承保、理赔、财务为重点环节,适时开展对全市公司反洗钱工作的专项检查,并以查促管。对检查发现的违反反洗钱法律法规的行为,依法给予严肃处理。