

为普及反洗钱知识，履行金融机构反洗钱义务，近期，山西信托股份有限公司认真组织各部门反洗钱联络员及相关员工开展了系列反洗钱学习培训活动，通过集中学习中国人民银行《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》，聆听洗钱类型分析及可疑交易甄别分析、反洗钱信息系统构建等课程，山西信托员工反洗钱意识与工作水平得到了进一步提升。

据了解，今年4月以来，山西信托股份有限公司在提升洗钱风险管理水平方面投入了更多的精力，不仅在夯实内控中，更在具体实践里，2020年“金融知识普及月”系列活动中，该公司将反洗钱知识的普及作为最重要的内容之一，为商户、大学生、社区居民等社会公众讲解金融知识，解答心中疑惑，同时进一步了解大家关注的金融热点和金融服务新需求，帮助大家理性选择适合自己的金融产品和服务，远离非法金融活动。

作为金融业的重要组成，2020年以来，信托行业普遍加强了对反洗钱工作的重视，各家公司纷纷结合实际工作，开展了系列反洗钱专项活动，取得了良好效果。

本文源自中国金融新闻网