

# 2023年洗钱案件工作总结汇报(优质5篇)

对某一单位、某一部门工作进行全面性总结，既反映工作的概况，取得的成绩，存在的问题、缺点，也要写经验教训和今后如何改进的意见等。相信许多人会觉得总结很难写？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

## 洗钱案件工作总结汇报篇一

20xx年，xx财产保险公司在人行和各级监管机关的正确领导下，严格履行反^v^义务，持续完善反^v^工作，切实打击^v^活动，有效地推动了全辖反^v^工作全面深入的开展。现将20pc年反^v^工作总结报告如下：

### 一、20xx年反^v^工作重点

#### (一)注重领导，进一步完善组织机构体系

1、根据中国人民银行反^v^管理要求，为了扎实开展反^v^工作，今年以来，公司根据业务发展的需要和部分部室整合、人员调整的实际情况，及时调整、补充完善了反^v^工作领导小组，切实加强对反^v^工作的领导公司。4家因人事变动的分公司和新成立的山西、贵州、山东分公司相应调整和建立了反^v^工作领导小组，把反^v^工作落实到部门、岗位和人员。

2、召开专题会议，研究部署反^v^工作。年初，公司制定了20xx年合规工作计划，把反^v^工作列为重要工作，将反^v^管理进行全面覆盖，同时，公司还建立了各业务部门和兼联合规员参加的季度合规工作会议，及时总结通报季度合规管理及反^v^工作开展情况，协调解决反^v^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。各级分支机构结合各地人行和监管机关的要求，定期召开反^v^会议，贯彻落实上级的反^v^工作要求，保证了反^v^工作的顺利进行。

## (二)加强学习，提高对反^v^工作的认识

针对保险公司容易存在的对反^v^工作的片面认识，公司围绕反^v^法律法规，结合工作实际，加强组织反^v^知识的宣传学习、培训。

一是注重加强对各级高管人员反^v^知识的培训，今年以来，先后组织公司董事、监事和高级管理人员，参加了中国^v^组织董、监事和高管人员法律法规培训班，提高各级高管人员对反^v^工作的认识和自觉性。

二是强化对中层干部、分支机构经理、关键岗位、业务一线人员反^v^方面知识的培训。为切实履行好反^v^重要职责，各分支机构利用晨会时间向全体员工灌输反^v^思想，力求使员工深刻领会反^v^的精神和意义，确保公司反^v^工作措施在业务第一线得到全面落实，提高其反^v^的主动性和积极性。

今年以来，公司还两次对兼职管理员集中进行反^v^培训，培训内容主要对《反^v^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办法》、《金融机构反^v^规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及《xx保险公司反^v^管理办法》、《反^v^客户风险等级划分标准及管理办法(试行)》等进行学习、讲解。10月份^v^颁布实施《保险业反^v^工作管理办法》后，我司在转发、组织学习的基础上，又对全体员工进行了反^v^视频培训，通过培训，进一步提高了全体员工对反^v^工作重要性的认识。

(三)完善内控，推动反^v^工作向纵深发展为了强化反^v^管理，公司围绕客户身份识别、客户风险等级划分、身份资料及交易记录保存和大额可疑交易报告管理等反^v^关键环节先后建立了《xx保险公司反^v^管理办法》、《反^v^客户风险等级划分标准及管理办法(试行)》等一系列较为全面的反^v^内控制度，确保了反^v^工作的有效开展。目前，根据公司反^v^工作具体情况正在按照^v^《保险业反^v^工作管理办法》着手修订完善公司反^v^管理办法及其实施细则等一系列内控制度，进一步完善反^v^工作内部管理制度。

(四)积极研发信息技术系统，抓好关键环节管理，提高大额和可疑交易报告质量

为了更好地加强对客户身份识别和对大额可疑交易报告的工作，我们以做好反^v^工作质量日常监测为抓手，积极抓好四个关键点：一是在展业、承保、理赔、客服等与客户接触的各环节，针对具有不同^v^或者恐怖融资风险特征的客户类型，严格履行客户身份识别制度，收集客户信息，了解客户及其交易目的和性质，提高客户信息的准确性、完整性和有效性，努力守住^v^的“入门”风险防线;并按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。二是积极研发完善反^v^大额可疑监控系统，各分支机构可以通过反^v^大额可疑系统对相关数据进行抽取、筛选。公司针对业务一线在使用反^v^大额可疑系统存在的问题，在信息资源部的支持下，对原系统可疑交易“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额的”提取标准由“30天5次收付”改为“10天3次收付”。目前，该系统运行良好，可疑交易交易数据的提取准确度明显提高。三是通过反^v^大额可疑系统，对各分支机构反^v^大额可疑交易进行日常化监测，每天核实反^v^系统提取出来的大额、可疑交易数据。目前，共审核321条反^v^可疑交易信息，其中较为可疑的交易60余笔，经逐步研究均

排除可疑交易，属于团意险集体投保、退保情形或车辆集中报废的情况等。对监测结果进行适时通报，提出整改要求。四是严把非现场监管报表质量关，全面提升反^v^非现场监管报表质量。公司按照人民银行重庆营管部的要求，按时汇总总公司全系统范围的数据，填报《客户风险划分情况统计表》、《异地反^v^监管信息报送表》以及10张非现场监管报表，未出现填报内容失真和错报的现象。

#### (五)采取多种形式，宣传贯彻《反^v^法》

今年是《反^v^法》贯彻实施的第六年，我公司按照人行重庆营管部的统一部署，10月份我司采取多种形式，组织全系统开展了反^v^宣传月活动，宣传贯彻《反^v^法》。

一是在公司总部及各分支机构营业场所门前悬挂了反^v^的条幅；二是制作了35块展板，简明扼要地向受众介绍了什么是^v^[]^v^的危害以及反^v^的主要内容等；三是设立咨询展台，现场答疑，受理社会群众有关反^v^的各类咨询使广大市民对反^v^工作有了更深的认识和了解；四是加强沟通，同各业务条线密切配合，重点针对一线业务人员和重点岗位人员，认真讲解反^v^在各条线业务环节中的要求，特别是对客户身份识别、大额交易及客户身份资料与交易记录保存制度，使得广大业务人员充分理解并进一步认识了日常业务活动中反^v^规则的具体要求，重新认识到风险防范、合规经营及反^v^工作的重要性。

#### (六)加强检查，推动反^v^工作的开展

为保质保量完成反^v^工作，今年公司对全系统客户身份识别及资料保存、可疑交易识别和报送等工作进行了抽查。各省分公司、中心支公司等分支机构进行了全面自查。总公司审计稽核部还对20pc的反^v^工作进行了内部审计，提出了反^v^工作中存在的不足和整改要求，有力地促进了反^v^

工作。

### (七) 建立反^v^客户风险分类常规机制

按照人民银行《中国人民银行关于进一步加强金融机构反^v^工作的通知》，公司制定了《反^v^客户风险等级划分标准及管理辦法(试行)》，并严格按照中国人民银行和人行重庆营业管理部对反^v^客户风险等级划分进度的要求，对存量客户进行风险划分，并持续做好新增客户反^v^风险划分日常工作。同时，定期监控分析高风险客户，及时开展尽职调查，掌握客户资金交易活动，分析交易特征，防范反^v^和反恐怖融资风险。

(八) 积极认真配合人民银行做好反^v^工作作为人行重庆营管部反^v^工作的定点联系单位，公司领导高度重视，对人行及营业管理部新下发的文件，及时组织相关人员认真学习，严格执行。6月份，公司接到人行重庆营管部组织开展的反^v^大额和可疑交易管理制度的适用性、大额可疑交易的筛选标准问卷调查工作后，组织全辖11家分支机构进行了贯彻落实，并按要求统计报送了20pc至20pc年5月的大额可疑交易数据。10月20日，我司参加了20pc年前三季度重庆市反^v^非现场监管工作通报座谈会后，及时将这次会议中的有关精神向各部门及全辖各机构进行了传达，要求各业务部门结合业务流程，查找工作不足，全面开展履行反^v^义务自查自律活动，不断提升反^v^工作质量。

(九) 做好《保险业反^v^工作管理办法》的贯彻落实10月份，公司接到《保险业反^v^工作管理办法》文件后，公司领导十分重视，召开专题会议研究落实，及时向全国14家分公司进行转发，同时要求各级分支机构对照新的监管要求，开展系统性的自查，重点检查反^v^内控制度是否完整有效；反^v^内控制度是否落实到各业务环节的操作流程并有效执

行;反^v^机构设置和人员配备情况;履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反^v^宣传培训、审计等反^v^义务的情况;与兼业代理机构签订的代理协议是否符合有关监管要求等方面的反^v^工作。另一方面,根据公司增资扩股的计划,公司董事会办公室认真加强对投资入股者资金来源的审核,要求投资者提交投资资金来源符合反^v^法律法规要求的证明材料。

## 二、目前反^v^工作存在的主要不足

- 1、各级反^v^工作人员的专业技能不足,在识别复杂交易行为方面还存在一定的困难。
- 2、反^v^的培训还相对滞后,主要体现为培训的时间较少、内容单一、受众有限、深度不足,影响了反^v^工作的深入开展。

## 三、20xx年反^v^工作思路

(一)继续加强对《反^v^法》和《保险业反^v^工作管理办法》的宣传和培训工作。将《反^v^法》的宣传与培训作为贯彻落实反^v^法律法规、做好反^v^工作的基础,继续广泛深入开展反^v^相关知识宣传培训活动,提高全社会及全体员工对反^v^的认识。以宣传促认识,营造更加浓厚的反^v^社会氛围。

(二)继续完善反^v^内控机制,建立健全相应的机构和制度。按照《反^v^法》和《保险业反^v^工作管理办法》要求,在现有的基础上继续完善各项反^v^内控制度,逐步建立一个完整的架构,为更好地完成反^v^工作奠定坚实的基础。

(三)继续加大对重点可疑交易的分析、调查和案件协查力度。努力提高主动识别涉嫌^v^线索的能力和水平,积极寻找可

疑交易线索，加强对重点可疑交易的分析、调查和协查，配合人民银行及司法机关做好发现涉嫌的违法犯罪案件的工作，严厉打击犯罪活动。

(四) 继续加强反洗钱的检查和内部审计工作。一是强化日常检查，依托业务部门，充分利用专业检查队伍，在进行业务检查中，把反洗钱的三大义务列入检查范畴，进行检查；二是将常规审计与专项审计相结合，进一步加大对反洗钱工作的内部审计力度，堵塞漏洞，防范洗钱风险。

今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，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，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。

## 洗钱案件工作总结汇报篇二

在2014年一季度中，我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据“一法四令”等相关法律法规和行的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将2014年一季度反洗钱工作情况总结如下：

### 一、注重领导，完善组织领导体系。

在社主任领导的高度重视下，结合我行实际，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为成员，对反洗钱工作进行了系统安排，做到了行动有安排，安排有落实，将反洗钱工作落到了实处。

二、注重培训学习，提高反\_工作认识。

力图使每位员工都能够深刻地领会反\_的精神意义和宗旨。

三、搭建有风险等级划分平台,建立人工分析识别机制。客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容,它对有效防范\_和恐怖融资风险具有非常重要的作用。随着我行cbus系统的上线,反\_系统进行升级和完善,不仅增加了风险等级划分模块,而且建立可疑交易主动分析识别报送机制,加强人工判别,对人工判定为可疑交易但系统未能识别的,使用反\_系统进行新增上报,这不仅提高了反\_可疑交易上报的准确率,更为做好反\_系统建设打下坚实的基础。

反\_工作是一项长期而艰巨的工作,为保证此项工作正常有序开展,我社将继续强化组织领导,明确工作职责,确保我行反\_工作的顺利开展。

XXXXXX

二〇一四年三月三十一日

## 洗钱案件工作总结汇报篇三

20xx年,我行在人行的正确领导下,站在2016年累积的宝贵经验上,持续完善反^v^工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反^v^意识,掌握必要的反^v^技能,增强反^v^工作的紧迫感、主动性;严格履行反^v^义务,切实打击^v^活动。现将全年反^v^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^v^工作领导小组,设立反^v^工作领导办



公室，领导全行的反^v^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^v^工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反^v^主管一名，构建了一个较为完善的反^v^组织体系。

## 二、注重学习，提高反^v^工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“\_\_银行20xx年反^v^工作会议”，特邀\_\_市人民银行支付结算科\_\_科长、\_\_副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反^v^会议精神、回顾2016年我行反^v^工作、安排布署我行20xx年反^v^工作。反^v^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\_\_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^v^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^v^犯罪案例剖析》、《反^v^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^v^内控制度建设。

一是制度先行，出台了《\_\_银行反^v^客户风险等级划分实施细则(试行)》、《\_\_反^v^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。

## 四、注重宣传，增强民众的反^v^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^v^宣传，其中\_\_支行在解放路时代广场开展的打击^v^宣传活动，刊登在了2020年8月13日《\_\_日报》周末

版上，对提高社会的反^v^认识起到了一定的作用。

## 洗钱案件工作总结汇报篇四

“^v^”是指将犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。作为银行的一线柜员，必须要把好柜面关，遏制^v^犯罪活动，为反^v^工作贡献力量，以下是我的心得体会：

### 第一、审核并记录客户信息，防范假名账户或虚假账户

依照工行柜面业务操作的相关规定，客户在开立银行账户时，必须出示其相关身份证件，柜员则必须核对客户身份信息。先烈东邻近广州最大的服装批发市场，流动人口多；同时，附近还有较多的军事单位，人员构成较为复杂，身份证件种类也较多。以身份证件为例，除了居民身份证外，还有护照、临时身份证、士兵证、军官证，这也为客户的身份识别增加了难度。因而，在掌握识别身份证的同时，还必须掌握识别其他证件的能力，以防范违法分子利用假名账户进行^v^活动。依照工行柜面业务操作的相关规定，柜员在办理代理开户业务时，除核对代理人及被代理人身份证件外，还必须电话通知被代理人，确认其代理关系是否属实，以此防范违法分子利用客户遗失的身份证件开立虚假账户进行^v^活动。

### 第二、关注大额和可疑支付交易，记录并按时报送

《^v^中国人民银行法》及《金融机构反^v^规定》明确规定，银行有配合公检法等部门进行反^v^工作的义务。在依法合规的条件下，柜员应积极配合公检法部门的反^v^工作，不能因为涉案客户与银行或个人存在利益关系，而从中进行阻挠，或消极应对，应及时尽快的提供涉案客户的账户信息及其他信息，对账户进行冻结或扣收，以协助反^v^部门打击^v^的犯罪活动。

工学经验，合规操作，不断学习，为反^v^工作出份力。

## 洗钱案件工作总结汇报篇五

为进一步贯彻落实反^v^法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反^v^知识，夯实反^v^工作的社会基础，支行在反^v^宣传活动中通过一系列行之有效的举措，扎实有效开展反^v^工作，取得了较好的成效。现将反^v^工作总结如下：

(二)为拓宽反^v^宣传活动的受众面，城南支行积极开展户外宣传活动。深入商户、走上街头进行反^v^宣传，重点宣传^v^的基本特征、公民反^v^义务、举报^v^犯罪活动、反^v^工作的重要意义等。开展了反^v^宣传活动，为前来咨询的群众发放宣传折页，进行反^v^宣传与答疑，并就老百姓普遍关心的金融知识，提醒大家如何防范金融诈骗进行反^v^宣传。通过宣传，对提高了群众反^v^意识起到了较好的宣传效果。

在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人有效身份证进行核实，并在开户前拨打客户联系方式进行电话核实，对于代理开立银行卡的客户不予办理开户手续。在为客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，都进行了客户身份识别，并留存有效身份证件复印件。同时当知晓客户的身份信息变更后，及时进行了客户身份重新识别。

通过此次反^v^活动的宣传，使群众认识到^v^犯罪对我国经济造成的危害，增强了群众的责任意识，使员工对反^v^相关法规有了更为清晰的认识，增强了员工反^v^责任意识及防范能力。反^v^工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将切实履行好反^v^的法定义务，维护国

家的经济金融安全，营造“防范^v^□人人有责”的良好的反^v^氛围，促进金融业的健康发展。