

2023年年度反洗钱工作总结报告 银行反洗钱工作总结报告(优秀5篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

年度反洗钱工作总结报告 银行反洗钱工作总结报告 篇一

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。

我社仍将反洗钱“一法四令”等法律法规作为反洗钱业务培训的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神意义和宗旨。

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，它对有效防范洗钱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，反洗钱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，使用反洗钱系统进行新增上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础。

反洗钱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

我行反洗钱工作的顺利开展。

年度反洗钱工作总结报告 银行反洗钱工作总结报告 篇二

一、深入学习反洗钱相关政策法规、执行会议的精神。

首先，大力提高思想认识，坚决贯彻保监会《保险案件责任追究指导意见》和人保财险总公司的相关规定，将反洗钱工作作为领导干部的责任追究的重要内容，加强各级高管人员反洗钱任职审查，结合实际，对反洗钱工作中所存在的各种问题，及时纠正改进；其次，我公司先后对各类反洗钱会议的有关精神及时向各部门进行了认真传达，并就相关的法律、法规及监管要求进行深入学习，将法律、法规同日常业务紧密地结合起来，加大宣传，要求结合业务流程，严格执行。

二、完善反洗钱内控制度，贯彻落实监管规定。

作内控制度》，并在承保、理赔、财务等各业务环节中严格执行相关规定。

三、积极开展合规自查。

为确保反洗钱工作的顺利进行，我公司按省公司要求公司内部进行合规风险内控管理自查，对各支公司、各部门在日常管理中的各个方面、各个环节进行深入的分析与监测，做到早发现早整改。力争在反洗钱工作方面做到严谨认真、合规合法、安全高效。

年度反洗钱工作总结报告 银行反洗钱工作总结报告 篇三

一、20__年营业部完成的主要工作

(一)内控制度建设与执行情况：营业部为了保障反洗钱工作的有效开展，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及公司制度，明确了反洗钱工作的目标和原则，确定了反洗钱工作小组人员设置及主要职责。

(二)营业部反洗钱工作制度和流程的制定情况：完善和下发了营业部相关细则和办法，将日期细化、具体，并将各项责任落实到每个岗位上，营业部全体员工在工作中严格遵照执行。

(三)组织机构建设情况：

设立营业部反洗钱工作办公室主要负责落实营业部各岗位、各项业务管理中涉及洗钱活动预防和监控措施，以及客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作，保障反洗钱工作的有效开展。

设立反洗钱专干：全面负责营业部反洗钱具体工作的组织和实施，以及与上级监管部门的沟通联系。

(四)大额交易和可疑交易报告情况：对可疑交易客户留存信息及相关客户资料再次进行审核、检查。并将核查内容和结果及时准确地反馈至合规管理部，并按照规定保存反洗钱工作核查底稿。严格按照《公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户反洗钱反馈记录。

(五)客户身份识别和身份资料及交易记录保存的情况：

1、业务办理中客户身份识别情况：

(1)在开户环节对客户身份识别

在办理开户业务时，要求客户本人持有效的身份证件或身份

证明文件，真实、完整地填写客户基本信息表格，业务人员通过“居民身份证阅读器”、“其他的身份辅助证明”、“公安信息查询网”核查客户身份证明文件相关信息，或通过现场征询、客户回访等方式确认客户的身份信息，认真、严格审核客户填写的信息内容，留存相关资料复印件。并准确录入客户信息，建立客户信息档案，包括客户的姓名、性别、出生日期、国籍、职业、联系地址、邮政编码、固定电话、移动电话、电子邮箱，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息。对所办理业务进行检查，各项业务办理均符合相关制度要求，未发现匿名、假名账户。

(2) 客户相关信息资料变更

我部办理资金账户重要信息修改业务均严格按照公司的有关规定，对客户重新识别身份信息，要求客户提供有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续，未为身份不明的客户办理业务或提供服务。

(3) 客户转托管、撤销指定及大额资产转出业务

营业部在办理转托管、撤销指定交易业务、大额资产转出业务，经检查，业务人员在为客户办理此类业务时，均严格按照公司的相关业务流程和审批制度进行办理。

(5) 客户风险等级划分

根据公司20__年5月31日下发的《关于印发通知》。营业部于上半年完成了所有客户风险等级划分核查工作。

2、客户身份资料和交易记录保存情况：

营业部严格按照《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料、业务资料、交易记录、反洗钱记录、客户

回访记录。营业部反洗钱工作档案分为客户档案与反馈记录两类，客户档案由大堂经理岗负责保管，反馈记录由合规管理专员保管。

(六)宣传培训开展情况：营业部对反洗钱工作高度重视，积极参加各种相关反洗钱学习培训，并及时向员工传达会议精神，认真落实反洗钱工作。

- 1、营业部随文件下发及时进行员工的反洗钱相关培训，留存了相关培训记录。
- 2、营业部每月在营业部大厅举办反洗钱方面的投资者风险教育讲座。
- 3、营业部通过在投资者教育园地张贴《反洗钱知识问答》，大力宣传反洗钱法律法规知识，提高投资者对反洗钱的认识。
- 4、营业部针对投资者的需要，将《反洗钱法》装订成册，摆放于营业部显著位置。
- 5、营业部为了向广大投资者宣传反洗钱相关知识，营造宣传氛围，悬挂了“打击洗钱犯罪、维护金融秩序”的宣传条幅，在营业部入口处张贴证监会统一印制的反洗钱宣传海报。
- 6、通过向投资者发送反洗钱宣传短信□dvd滚动播放反洗钱宣传短片，客户自助交易系统及led屏播放反洗钱标语等予以警示说明，使投资者对反洗钱有了更深入的了解和认识。
- 7、3月15日、10月30日、__月4日员工走出营业部，组织员工选择人流量大、宣传群体较广的火车站广场、社区设立宣传台和宣传展板与市民投资者面对面接触，解答群众现场咨询，组织群众填写调查问卷，发放宣传资料。让过往群众认识了洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，增强反洗钱意识，从而更好地配合金融机构的反洗钱工作。

(七)相关资料报送情况：营业部能够及时采集反洗钱非现场监管报表数据，及时、准确的将反洗钱非现场监管信息报送人民银行。

(八)法定备案资料报送情况：营业部能够及时的报送反洗钱工作的法定备案资料。

(九)创业板投资者适当性管理工作：营业部认真做好创业板投资者教育和规则宣传工作，积极引导投资者理性参与；加强对投资者开通创业板的风险揭示工作。

(十)每周的合规工作：每周对营业部重要岗位、关键业务环节进行检查，包括在开户及各类代理业务流程当中，营业部能够按照规定进行客户身份的识别；每周对新开户的风险等级进行核查，营业部能够按照划分标准进行划分，并在客户分类信息中标注。以上形成周合规工作报告，共及时、准确反馈38次合规工作报告。

(十一)其他需向合规部报送的工作：每月前两个工作日，通过合规信息通道向合规管理部报送营业部上一个月的客户证件留存新增失效数和更新数，能准确、及时上报数据。

二、20__年反洗钱工作计划：

1、定期组织员工认真学习，针对证券行业特点对营业部员工进行反洗钱专项培训，增强员工的反洗钱知识，加强监测、分析、甄别可疑交易的能力，提高员工的反洗钱工作水平。

2、对于营业部存量客户风险等级划分工作，对于缺失身份证件有效期限、职业等身份基本信息的客户，营业部将采取积极的措施通知客户补充身份资料、回访等方式进行识别或者重新识别，办理账户的风险等级调整，并按公司总部要求及时、准确完成划分工作。

3、深入、全面、系统地开展营业部的投资者教育和适当性管理工作。加强营业部投资者的反洗钱教育工作。

4、将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格按照反洗钱法律法规要求开展工作，积极履行反洗钱义务和职责，认真执行身份识别、资料保存、大额和可疑交易报告制度，进一步加大反洗钱宣传培训的力度，确保全员树立牢固的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实防范洗钱风险。

年度反洗钱工作总结报告 银行反洗钱工作总结报告 篇四

1、认真搞好后勤服务，市就业局办年度工作总结。一是做好办公用品的购置和发放。在尽力满足全局工作需要的基础上，大力提倡勤俭节约，该购置的一定先经局长审批签字后再购置，不该购置的一律不予购置。二是认真做好车辆调度、使用和管理。我局工作事务繁多，需要用车的地方很多，在办公室合理调度下，充分保障了局领导和其它各科室的公务用车，保证了各项工作的顺利开展和临时性任务的圆满完成。三是全力做好各项会议和重要活动的筹划、准备、布置、落实和接待。不管是全市就业工会会议、全体干部职工会议、局长办公会议、业务协调会议、各类再就业援助活动还是上级领导来我局检查工作等等，都能做到热情接待、认真细致、严谨规范、精心组织、有序运作，确保万无一失。

2、严谨做好文秘工作。一是认真做好各类公文函电的起草工作，严格审核行文，确保行文质量，努力提高质量和效率；二是认真做好各级各部门的来文件登记、送阅、督办、处理等工作，对急需办理的来文，按照“急件急办”的原则，及时报送主要领导和分管领导阅批，及时送达并督促相关股室办理，确保政令畅通，工作落到实处。今年以来，共制定出台了《关于印发市劳动就业管理局20xx年工作要点的通知》、

《关于进一步做好返乡农民工与就业岗位对接活动的实施意见》、《关于进一步做好安全工作的通知》等31个政务文件，制定出台《关于印发市劳动就业局关于开展深入学习实践科学发展观活动实施方案的通知》、《关于我局党支部委员会换届选举有关问题的请示》、《关于成立市劳动就业管理局妇委会的请示》、《关于我局工会委员会换届选举及任职情况的请示》等8个党务文件。

完成就业网跨年度数据备份更新，维护社区平台电脑设备正常运行，工作总结《市就业局办年度工作总结》。意识培训结业证书管理程序、职业介绍机构证书管理程序制作完成投入使用。举办四届“高校毕业生网络联合招聘周”，并受到省厅好评。完成“安徽省就业劳务信息发布窗口”的安装和信息加载工作并于八月一日上线运行。完成“金保工程劳动就业部分”在我市本地化安装和操作员培训，并于九月一日开始运行。完成我市“创业项目库系统”开发，并于十二月一日上线运行。

明年工作思路：配合省厅完成金保工程劳动就业部分软件相关模块的实施工作。加强人力资源市场信息网络建设，实现人力资源和人才交流市场网路资源整合、信息系统互联互通和整体贯通。结合乡镇平台创建，做好相应软件的开发工作。

截至到12月15日，共出版##就业报93期，今年1-12月15日，共出版##就业报21期，其中彩版两期，##就业报上每期用稿约20篇，今年共用稿近420篇。每期报纸均能及时地分发、外寄。1—12月份。省市级以上媒体共用稿223篇，其中中国劳动保障报用稿7篇，中央人民广播电台刊用信息2篇，安徽日报用稿2篇，安徽劳动保障杂志用稿16篇，##日报、晨刊、广播电视报等用稿160篇，##人民广播电台用稿36篇。

明年工作思路：

1、制订信息考核制度，增加各科室责任感，提高信息上报量。

2、重点加强就业优惠政策落实情况宣传，例如小额贷款事例，创业成功事例等。建立宣传信息队伍。就业局内部每个科室确定一名信息员。与三区一县联系，确定一名信息员。每个街道配备一名信息员。依托市新闻媒体，向省级以上媒体发稿，以增加发稿成功率。

年度反洗钱工作总结报告 银行反洗钱工作总结报告 篇五

工作以来我在思想上积极要求进步，忠诚党的教育事业，服从领导的分配，遵守劳动纪律，团结同志，热心帮助同志，教育目的明确，态度端正，钻研业务，勤奋刻苦；为人师表，有奉献精神。

工作中，我一直严格要求自己，努力钻研业务。争取上好每一节课是我一直以来奋斗的目标。所以，为了实现这个目标，我加大备课的容量，加强上课质量，落实反思的分量。

首先，我积极参加集体备课，把备课学来的理论知识与教学实践相结合；努力学习理论知识，用新课程理念武装自己，与时俱进，让新课程也走进我的课堂；虚心向他人学习，跨学科听课，学校有讲课活动积极参加，生怕漏听了任何一节课。认真反思自己的每一节课，当一节课上万之后我总考虑一下，我这节课成功的地方在哪里，哪些地方学生不好接受，我以后怎么改进，这样做好反思，再进行二次备课。

就这样我不断探索，建立了激趣导入——自主尝试——归纳总结——练习实践这样的教学模式，激发学生的学习兴趣，使学生能够主动学习自主探究，从而自主的接受信息技术课。通过我的努力，学生上微机课，不再是只想着玩游戏了，而是能够主动的学习知识，有的甚至还能在所学的基础上有所创新。我在辛勤努力之后得到了学生的理解和认同，这是我几年来最想见到的。虽然信息技术相对于语文数学来说显得太微不足道了，最开始还被大家认为是连专科都不算的

“二课”，但是随着我们一代一代信息技术教师的努力，我们一定会让信息技术学科也能成为教育花园里的一朵奇葩。

本学年认真开展了_兴趣小组活动。在学校中每班选出有_特长的学生组建成一个_兴趣小组，利用学生活动时间对其进行_特长培训。通过这样的训练，我校学生参加全国儿童青少年_赛取得了不错的成绩。根据学校_设备和学生的实际情况，精心准备了教学内容，力求把学生教懂教会。一学年下来，学生的_素养与_能力有了明显改善和提高。

3、对差生多些关心，多点爱心，再多一些耐心，使他们在各方面有更大进步。