

“当前,洗钱犯罪手段日益隐蔽复杂,传统监管模式已难以应对。不断出台的相关行业规定也凸显出监管部门打击洗钱违法活动、维护金融安全定的决心。”王蓬博认为,从机构洗钱将呈现更严格的合规要求,需投入更多资源建立健全反洗钱内控制度。同时,也应该加强与监管机构的共享和信息沟通,利用科技手段提升交易监测和可疑交易识别的准确与效率。

在青岛航天红光车桥制造有限公司