

北京证券业协会文件

京券协发〔2019〕4号



关于合规业务委员会征求意见的通知

各位委员：

为配合北京证监局监管与人行营管部反洗钱工作要求，北京证券业协会合规业务委员会拟于近期召开第六次全体会议，现就会议内容征求意见通知如下：

议题（一）：就如何落实“北京地区金融系统反洗钱工作会议”要求，提升证券行业反洗钱工作的有效性、着力解决当前反洗钱工作存在的突出问题与薄弱环节、更好地发挥反洗钱工作防范地区重大风险的重要作用征求意见。

议题（二）：投行内控指引实施后，就投行业务内控机制中合规风控的职能定位及如何有效履职征求意见。

请于3月1日12:00前将书面意见反馈至邮箱hyb@sabbj.org。

如合规业务委员会委员发生变更，请填写北京证券业协会专业委员会候选委员推荐表一并反馈，谢谢！

联系人：王霄冰 联系电话：86363615

附件：1. 意见反馈表

2. 专业委员会候选委员推荐表



2019年2月25日

抄报：北京证监局

抄送：各证券公司，合规业务委员会全体委员，秘书长，秘书处各部门。

北京证券业协会

2019年2月25日印发

打字：王霄冰

校对：陈佳菁

(共印4份)