

为共同探讨数字化银行的机遇与合规风险，建行马来西亚于2021年7月9日举办了“数字化银行的机遇与合规风险”云专题培训。

本次培训由建行马来西亚机构发起，依托建行大学平台支持，云分享会受邀嘉宾有：毕马威马来西亚法证咨询服务的主管合伙人陈金泉先生、建行马来西亚董事长陆洋先生、建行马来西亚总经理、纳闽分行行长封奇先生、建行马来西亚高级顾问杜福财先生(前央行数据管理与统计司司长)、建行马来西亚首席合规官林凤凤女士、建行马来西亚执行副总裁王少强先生、建行马来西亚内控合规部主管林娟女士、建行马来西亚内控合规部助理主管 - 反洗钱专员洪庭华先生。

此培训旨在探讨数字银行领域的区域发展和可能引发的新型金融犯罪——洗钱/恐怖融资的风险、机遇及趋势等，交流工作经验并做案例分享。授课以中文进行，学员以中英文提问交流。