

金融机构洗钱风险防控专题讲座提纲

一、授课时间：6-7 小时。

二、授课对象：

金融机构中高层管理人员、法律内控部门人员、客户经理、金融机构网点负责人、有关行政及财务等人员。

三、课程背景：

洗钱风险防控是金融机构全面风险管理的重要内容，也是反洗钱体系发挥预防作用的重要手段。如何加强金融机构对洗钱风险的主动识别和事前、事中管控。洗钱风险防控措施是反洗钱体系有效性其中重要一环。

四、授课目的：

帮助金融机构中高层管理人员、法律内控部门人员、客户经理、商业银行网点负责人、有关行政及财务等人员了解《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规等内容。

掌握金融机构洗钱风险点，学习金融机构洗钱风险控制系统的建立与完善。预防金融机构洗钱风险，维护金融机构合法利益及金融秩序。

四、课程大纲：

一、洗钱概述

1、洗钱的起源

2、洗钱的历史

3、洗钱的三个阶段

案例：反洗钱工作的重要性

二、银行洗钱

1、中国反洗钱法规

2、银行与洗钱的关联

3、反洗钱的主要原则

4、银行与洗钱的关系

案例：

三、什么是大额和可疑交易

1、大额和可疑交易的标准

2、观察可疑交易的特征

3、大额和可疑交易报告义务

四、反洗钱处罚：

1、国内法律法规的反洗钱处罚

2、国外反洗钱处罚措施

五、如何建设反洗钱和反恐筹资合规体系

1、组织管理

2、身份识别及资料保存

3、技术条件及保密措施