

银行反洗钱体系的建立

精进 FATF40

主讲：张宇主席

【课程背景】

当随着国家对反洗钱工作的重视逐步升级，金融系统成为国家反洗钱重要的屏障，身为中国金融体系的一部分，银行不仅仅是追求利益的商业实体，而是维护国家金融稳定的重要先锋国量，承载着国家重大的金融战略布局，银行在反洗钱方面的效率，直接影响了国家政策执行的力度和效果，具有重大的意义，受到中央政府的高度重视。

- 什么是 FATF40？
- 如何根据 FATF40 来规划银行的反洗钱系统？
- 洗钱的业务有哪些特征？
- 什么样的交易为可疑交易？
- 如何使本银行的洗钱工作满足国际标准？
- 如何设立国际高效率的反洗钱系统

这些问题一直以来，都是银行根据国家的大政方针而进行反洗钱工作的核心课题。

IFC 集团的董事执行主席张宇，现任国家反洗钱香港中心的资深顾问，将完整地展现给学员高层的反洗钱技巧，让学员能够初步了解政府和企业高层对反洗钱的理解和判断方式，使学员能够从更高，更广的视野去审视 FATF40 这一国际标准，去开展更高效，更受认可的反洗钱活动，提高本银行抑制风险的能力和与政策执行更好地配合。

【课程收益】

- 学员将理解 FATF40 的精华
- 学员将完全理解 FATF40 指导下，完全建立符合国际标准的反洗钱体制的过程
- 学员将会理解如何更好地建立可信高效的国际性银行形象
- 学员将了解高风险交易的特征
- 学员将了解洗钱活动的共同特点和不可掩盖的特殊特点。

【课程特色】

本课程一直以来，作为银行的高级课程，深受银行方面的欢迎，建立从国际标准上看，高效被认可的反洗钱体系，作为具有国家反洗钱第一道防线的银行方面，其重要性不言而喻。主讲的张宇老师，在香港执业期间，多年担任公安部反洗钱中心，和各大银行的反洗钱顾问，对于反洗钱工作有着高远的理解，他一直以来在境外各大银行间进行本课程的授课顾问事业，收到了极好的效果，并于近期在中国国内推行，在金融等行业的高级管理人员中取得了非常好的评价。

很多的大型银行，如招商银行都在这门课程的指导下，建立起了高效受国际认可的反洗钱体系，受到了政府方面的认可和肯定。

【课程对象】 董事长，行长，高管，及所有与反洗钱业务相关的银行从业人员

【课程时间】 1-2 天 (6 小时/天)

【课程大纲】

一、导论：反洗钱对各国政府的重要性

- 1、反洗钱对社会管理的重大作用
- 2、反洗钱对国际金融秩序的重大作用
- 3、反洗钱对于银行发展的重大意义
- 4、反洗钱监管制度、范围和方式

二、精解 FATF40-总论

- 1、FATF40 简介
- 2、国际评估反洗钱效率的标准
- 3、中国国内与国际接轨的反洗钱要求

三、精解 FATF

将对 FATF40 的 40 条建议进行逐条精解，配合大量的案例及操作

四、中华人民共和国公安部对反洗钱工作的指示精神
五、中国人民银行对反洗钱工作的指示精神

如何建立受国家和国际认可的反洗钱体系

总论：依据 **FATF40** 建立的反洗钱体系，是最权威的反洗钱体系。