INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION

国际合规协会反洗钱证书课程大纲

教学大纲

1 第 1 单元：了解洗钱、资助恐怖主义和制裁

- 什么是洗钱?
- 为什么以及如何洗钱?
- 哪些犯罪行为会产生可以洗钱的财产?
- 哪些形式的财产可以被清洗?
- 恐怖主义融资
- 什么是恐怖主义融资?
- 恐怖主义融资与洗钱有何不同?
- 制裁
- 深入了解这些问题的重要性
- 主要国际机构和制度
- 您应该使用哪些制裁清单?

2 第二单元：金融机构对洗钱和恐怖主义融资的脆弱性

- 金融服务的洗钱和恐怖主义融资脆弱性
- 银行服务的弱点
- 利用法人实体进行洗钱
- 托管服务
- 保险服务
- 投资产品和服务
- 博彩和游戏服务
- 新兴技术和新的支付方式

3 第 3 单元:反洗钱和打击资助恐怖主义行为的实践

- 识别洗钱和恐怖主义融资活动
- 客户尽职调查 (CDD)
- 简化的尽职调查
- 强化尽职调查
- 揭开受益所有权
- 政治公众人物 (PEP)
- 监控客户活动
- 报告可疑活动
- 客户保密
- 处理泄密风险

4 第 4 单元: 反洗钱和打击资助恐怖主义行为--法律和监管结构

- 联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODEC)
- 金融行动特别工作组 (FATF)
- 欧盟委员会和理事会以及《反洗钱指令》(MLD)
- 埃格蒙特集团
- 沃尔夫斯堡小组
- 立法和监管制度
- 反洗钱和打击资助恐怖主义的立法
- 洗钱罪
- 报告可疑活动的法律义务

5 第 5 单元: 针对洗钱和资助恐怖主义行为的管理义务和基于风险的方法

- 基于风险的方法
- 制定反洗钱和反恐融资政策和程序
- 监督政策遵守情况
- 资源
- 文化

6 中国最新《反洗钱法》概述

- 相关背景
- 《反洗钱法》打击的行为
- 履行反洗钱义务的机构
- 履行反洗钱义务的机构应当采取的措施
- 履行保密义务
- 建立(法人、非法人组织)受益所有人信息管理制度
- 反洗钱行政主管部门的监督检查权、调查权和有权采取的措施
- 法律责任
- 其它重要规定
- 请观看亚太合规官协会副主席David Wan讲解的关于最新中国反洗钱(AML)法的视频。这段视频是一个重要的资源,将帮助您更好地理解新法规及其影响