

北京期货商会文件

京期通【2019】7号

关于举办北京地区期货机构反洗钱培训的通知

为进一步了解中国人民银行反洗钱相关规定及业务流程，提高辖区期货机构反洗钱工作水平，切实维护北京地区经济秩序和金融安全，北京证监局、北京期货商会拟举行反洗钱培训。具体安排如下：

一、**主办单位：**北京证监局、北京期货商会

二、**培训对象及名额：**北京地区期货机构反洗钱工作相关人员共150人。每家期货公司安排分管反洗钱工作高管一名和反洗钱专员一名参加，每家分支机构安排反洗钱专员一名参加。

三、**培训时间：**2019年5月9日（星期四）

培训地点：民族饭店2层锦绣宫（北京西城区复兴门内大街51号）

四、**培训内容：**邀请中国人民银行北京营管部专家讲解反洗钱相关法律法规及制度，期货机构如何建立健全反洗钱制度体系等。

时间	培训内容	主讲领导/嘉宾	参与人员
8:30-8:50	签到		全体参会人员
9:00-9:10	致辞讲话	北京证监局领导	
9:10-10:40	期货机构反洗钱 工作介绍	中国人民银行营管部 专家	
11:00-12:00	反洗钱工作座谈会		期货公司分管反洗 钱的高管及部分分 支机构反洗钱专员

五、报名方式：本次培训免费，请各单位统一组织报名，登陆【北京期货商会网站】点击【商会动态——商会通知——反洗钱培训通知】点击通知最底端【活动报名入口】即可报名。

联系人：陈老师 010-52722016-610；18210879672。



主题词：反洗钱 培训 通知

报送：

抄报：

拟文：何鑫 审核：席立

2019年4月25日

126份（电子版发送）