

福建省证券期货业协会

闽证协〔2019〕32号

关于举办福建辖区 反洗钱业务培训班的通知

各证券期货会员单位：

为进一步认真落实《反洗钱法》和《证券期货业反洗钱工作实施办法》等相关法律法规对反洗钱工作的规定，扎实推动《福建辖区证券期货经营机构客户身份识别工作指引》的实施，协会联合福建省反洗钱协会拟于2019年8月9日在福州举办全辖证券期货经营机构反洗钱业务培训班，为做好培训工作，现将有关事项通知如下：

一、培训对象

（一）辖区证券、期货公司反洗钱部门负责人。

（二）辖区证券、期货分支机构反洗钱岗位负责人。

本场培训规模控制350人，先到先得，报满为止。

二、培训时间与地点

培训时间：2019年8月9日（星期五），上午9:00-12:00。

上午 8: 20-8: 55 报到入场。

培训地点: 福州怡山梅园酒店(福州市鼓楼区工业路 577 号) 电话: 0591-63332999。

三、培训课程

课程表

时间	内容	主持人/主讲人
8: 20-8: 55	签到, 领培训材料	
9: 00-9: 15	领导致辞	
9: 15-11: 00	反洗钱监督管理要求	人行福州中心支行反洗钱处 胡建庭
11: 00-12: 00	提高证券期货业客户身份识别工作有效性的几点思考	华福证券 骆锦田

四、注意事项

(一) 请在 8 月 6 日(周二) 15: 00 之前登录协会网站——在线报名系统报名。报名截止或名额报满后, 系统将自动关闭。

(二) 未完成协会网站注册的会员, 请先到协会网站完成注册, 并将人员信息录入从业人员诚信信息系统(人员信息未录入, 将导致报名信息无法通过审核)。

注册成功后, 再登陆协会网站-在线报名系统报名。初次使用本网站报名的单位, 应特别注意, 填报人使用 A 账号填报信息报名后, 务必经过负责人的 B 账号审核, 方可报名

成功。

（三）本次培训不收费，需要住宿的学员请自行电话预定，本次培训协会系统预定住宿无效。因培训酒店所剩房源较少，协会协调了周边酒店供选择，预定告知酒店“反洗钱培训班”即可享受协议价。

酒店名称	地址	联系人	联系电话	备注
福州怡山梅园酒店	福州市鼓楼区工业路 577 号	郑婷	0591-63332999 /15280072028	协议价 380 元/间，含早
福州凤凰酒家	福州市鼓楼区杨桥中路 289 号		0591-83778888	协议价 248-288 元/间，含早

联系人：曾繁文 联系电话：0591-83519117


福建省证券期货业协会
2019 年 8 月 2 日

