

附件 1:

## 讲座提纲

上半场：近期中国金融机构合规热点解析（陈胜主讲）

### 一、 中资金融机构海外拓展情况

### 二、 金融机构境内反洗钱主要法规

### 三、 包商银行接管事件分析

1. 包商银行被接管的原因
2. 包商银行事件下中小银行发展的现状
3. 包商银行事件下折射出的中小银行公司治理问题

### 四、 银保机构治理乱象整顿

1. 查处屡查屡犯，消化存量，推动银行保险机构合规建设
2. 查处重点风险，遏制增量，推动银行业保险业生态修复
3. 推进金融供给侧结构性改革，实现高质量发展
4. 防风险与稳增长相结合
5. 削减违规存量问题与遏制违规增量问题相结合
6. 强内控与严监管相结合
7. 保持定力与把握力度相结合

### 五、 国际合规热点问题

1. 全球开展标准趋严的 FATF 第四轮互评估
2. 《反洗钱四十项建议》修订（2018 年）
3. 鼓励执法机构开展反洗钱合作
4. 加强反洗钱受益所有人管理
5. 强化对电子货币等虚拟货币反洗钱监管

6. 反洗钱处罚普遍更为严厉
7. 对中资银行加强境外机构反洗钱管理的启示

## 下半场：国际金融监管与合规的热点问题（刘北骁主讲）

### 一、国际反洗钱和制裁合规

1. 政策背景介绍
2. 反洗钱和制裁违法的典型案例分析
3. 金融机构反洗钱和制裁合规义务及难点分析
4. 当前国际反洗钱和制裁合规工作需要注意的问题

### 二、当前美国对国际金融进行执法和监管的特点

1. 美国域外管辖权的适用
2. 处罚机制和金融机构的法律监管风险

### 三、中资金融机构的国际法律和监管合规之道

1. 国际化是必由之路
2. 正确的认识和态度是关键
3. 合规能力建立在知识、技能和技术储备的基础上
4. 发挥中国优势和后发优势