

# 国家外汇管理局

## 中国外汇管理杂志社

社培[2017]4号

---

### 关于举办“银行外汇业务合规经营高级培训班”的通知

近年来,为防范和打击跨境资金异常流动,外汇管理部门针对银行等重点主体开展多项有针对性的外汇业务专项检查,加大对银行外汇违规案件的查处力度,严厉打击各类外汇违规行为,查堵异常资金跨境流动渠道。

为促进银行依法合规开展外汇业务,有效防范外汇违规风险,中国外汇管理杂志社将举办“银行外汇业务合规经营高级培训班”,对各银行中高级管理人员进行外汇业务合规性培训,以帮助银行外汇业务中高级管理者及时了解外汇管理领域最新政策动态、检查重点及典型违规案例,准确把握外汇管理政策的要求和尺度,强化银行内控与外汇业务风险防范的制度建设,切实提高银行外汇业务合规经营水平。培训班届时将邀请国家外汇管理局管理检查司的相关领导及专家授课,现将有关事项通知如下:

#### 一、培训时间及地点

2017年4月10-12日(4月10日报到,12日午餐后离会) 北京

请参加培训人员于开班前一周登录“中国外汇网”查看详细培训地点 [www.chinaforex.com.cn](http://www.chinaforex.com.cn)

## 二、 培训对象

各中外资银行总行、分支行国际业务部、资金交易部、合规部及其他相关部门中层以上管理人员

## 三、 培训内容

- (一) 当前外汇收支形势及外汇管理总体思路
- (二) 2016 年银行外汇业务检查情况及 2017 年银行检查重点
- (三) 银行自身外汇业务政策解读及违规案例分析
- (四) 银行代客外汇业务政策解读及违规案例分析

## 四、 培训费用及缴费方式

- (一) 培训费：2000 元/人（含培训当日午餐，住宿自理）  
3500 元/人（含培训期间的食宿）
- (二) 缴费方式：报到现场缴费或支付宝缴费

## 五、 报名截止日期

2017 年 4 月 1 日

## 六、 报名方式及联系人

请学员登录“中国外汇网”（[www.chinaforex.com.cn](http://www.chinaforex.com.cn)）进行网上报名，认真填写发票抬头等信息，报到后领取增值税普通发票。需要增值税专用发票的学员请选择支付宝付费，并在报名时详细填写专票信息。

联系人：巫晓丹、付小荻

电 话：010-68516208、010-68402364

