

# 国家外汇管理局

## 中国外汇管理杂志社

社培[2018]12号

---

### 关于举办“外汇业务检查监管培训班”的通知

近年来，外汇管理部门加大了对外汇违规案件的查处力度，开展多项有针对性的外汇业务专项检查，严厉打击各类外汇违规行为。为防范外汇收支风险，促进银行外汇业务合规经营，使银行相关业务人员了解外汇管理领域最新政策动态，掌握银行外汇业务中的常见问题，依法合规开展外汇业务，中国外汇管理杂志社将举办“外汇业务检查监管培训班”，届时将邀请国家外汇管理局的相关领导及业务专家授课，现将有关事项通知如下：

#### 一、 培训时间及地点

2018年7月19-20日(18日报到,20日午餐后离会)哈尔滨

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

外汇局分支局、各中外资银行总行、分支行国际业务部、资金交易部、合规部及其他部门相关业务人员

#### 三、 培训内容

- (一) 当前跨境资金流动情况及2018年外汇检查工作重点
- (二) 银行自身外汇业务政策解读及违规案例分析

(三) 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：1600 元/人（含培训当日午餐，住宿自理）

2400 元/人（含培训期间的食宿）

(二) 缴费方式：网上支付宝缴费

#### 五、 报名截止日期

2018 年 7 月 11 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，认真填写报名信息，报到后领取发票。

联系人：巫晓丹、付小荻

电 话：010-68516208、010-68402364

