

国家外汇管理局 外汇研究中心

研培 [2021]5 号

关于举办“2021 年外汇业务检查监管线上培训班”的通知

为了使市场主体了解外汇管理最新政策以及业务办理中的常见问题，依法合规经营，国家外汇管理局外汇研究中心将举办“2021 年外汇业务检查监管线上培训班”，届时将邀请国家外汇管理局的业务专家授课。现将培训有关事项通知如下：

一、培训内容

- (一) 2020 年外汇检查情况及 2021 年检查重点
- (二) 《银行跨境业务反洗钱和反恐融资工作指引》介绍
- (三) 企业外汇业务违规案例及分析
- (四) 经常项目外汇业务检查及银行违规案例分析
- (五) 资本项目外汇业务检查及银行违规案例分析

二、培训对象

各中外资银行、涉外企业、外汇局分支局外汇业务主管及从业人员

三、培训时间及形式

第一期：2021 年 6 月 17-18 日

第二期：2021 年 7 月 15-16 日

本次培训采用线上授课，请参训学员于每期开班前三天登录“中国外汇网”查看详细的日程安排和观看方法。www.chinaforex.com.cn

四、培训费用及缴费方式

1、培训费：1600 元/人

2、缴费方式：网上支付宝缴费或转账汇款至以下账户

户名：国家外汇管理局外汇研究中心

账号：110940520210703

开户行：招商银行北京西三环支行

五、报名截止日期

第一期：2021 年 6 月 15 日

第二期：2021 年 7 月 13 日

六、报名方式及联系人

请学员登录“中国外汇网”(www.chinaforex.com.cn)进行网上报名，认真填写发票信息，培训后统一邮寄。

联系人：巫晓丹、付小菡

电 话：010-68516208、010-68402364

国家外汇管理局外汇研究中心

