



復旦大學

新闻文化网

- 首页
- 学校要闻
- 领导讲话
- 专题报道
- 综合新闻
- 院系动态
- 国际事务
- 校友动态
- 招生就业
- 复旦人物
- 专家视点
- 复旦讲堂
- 校园生活
- 校史通讯
- 复旦书屋
- 相辉笔会
- 通知公告
- 媒体视角

复旦新闻文化网 > 学校要闻 >

## 2009第二届中国反洗钱高峰论坛在复旦大学隆重召开

发布时间：2009-12-28 中字体

推荐 ★ 收藏 打印 × 关闭

本周新闻排行

相关链接

新闻中心讯 为更好地总结过去几年来我国反洗钱工作实践及科研成果，进一步拓展反洗钱领域的深度和广度，明确未来一段时间内战略性的工作目标和有效举措，充分发挥学术界对反洗钱工作的支持作用，构建和完善反洗钱跨界交流的互动平台，多元化集聚各类专业人才，在2006年11月与中国人民银行反洗钱局联合成功举办“全国第一届反洗钱理论与实践研讨会”的基础上，复旦大学中国反洗钱研究中心主办的“更安全的上海，更安全的中国——2009第二届中国反洗钱高峰论坛”于2009年12月23、24日在复旦皇冠假日酒店举行。

出席会议的领导有中国人民银行副行长，上海总部主任苏宁教授、复旦大学校长杨玉良教授、复旦大学党委副书记陈立民教授、中国反洗钱监测分析中心王燕之主任、中国人民银行上海总部金融稳定部凌涛主任、中国人民银行上海总部公开市场操作部张启胜副主任、中国人民银行上海总部金融服务二部姜威副主任以及来自央行各省市自治区分支机构的十多位反洗钱负责人。还有来自中国人民大学、浙江大学、中央财经大学、西南交大、华东政法大学、中南财经政法大学等高校的专家学者。中、农、工、建、交、浦发、海通证券、太平洋保险等40多个金融机构也踊跃派出了以合规总监为主的代表参加。

论坛开幕式上，中国人民银行副行长、上海总部主任苏宁正式接受复旦大学的聘请，担任复旦兼职教授和中国反洗钱研究中心名誉主任，杨玉良校长授予其聘书。随后，苏宁行长发表重要演讲，他表示，我国数年的反洗钱工作已经取得了巨大成绩，今年1-9月，人民银行对外主动移送和移交线索500余份，协助侦查机关调查案件680起，在打击金融犯罪方面起到了重要作用。不过由于国内外形势的错综复杂，我国的反洗钱工作面临着日益严重的挑战。“从国际上看，跨国洗钱和恐怖融资严重威胁了国际经济和安全；从国内看，我国经济社会仍处于转型过程中，与国际交往不断扩大，经济主体更加多元化，专业反洗钱人才不能满足实际的需要。”“希望复旦大学反洗钱研究中心能充分发挥自身优势，在人才培养等领域做出贡献。”

本届论坛对我国反洗钱战略规划与反洗钱法制建设、我国金融机构反洗钱义务的履行、我国特定非金融机构的反洗钱义务履行、我国重点及特定领域的洗钱犯罪与预防、反洗钱的有效性度量及专题性拓展五个主题进行了讨论。来自业界、学界和监管部门的近20名从事反洗钱实践和研究的专家做了主题演讲，130多名与会代表参与了有关主题的讨论，内容涉及反洗钱领域的热点与前沿课题，讨论卓有成效，对政府金融监管机构今后的反洗钱工作提出了诸多政策建议和可操作性方案。

本届论坛的主办方复旦大学中国反洗钱研究中心筹建于2004年11月，获批于2005年10月，是一个在中国人民银行登记备案，隶属于复旦大学经济学院管理的从事反洗钱、反恐融资研究的专业机构，是迄今我国第一个也是唯一一个冠以“中国”字样的反洗钱研究单位。“中心”创设了国内第一个反洗钱官方网站 ([www.ccamls.org](http://www.ccamls.org))；2009年5月与全球唯一的公认反洗钱师协会 (ACAMS) 达成中国大陆唯一战略合作伙伴关系，引进了国际反洗钱师资格认证体系；已经完成了认证培训和考试的全套教材以及各种辅导材料的汉化工作；经严格考核和培训，“中心”秘书长严立新博士、研

相关文章

已有0位网友发表了看法

查看评论

验证码: