

培訓課程內容概述

培訓課程涵蓋所有相關法規和要求，以全面瞭解AML 合規程序和框架工作，並幫助您在業務運營過程中以更系統的方式開展合規工作。

培訓課程涵蓋以下領域：

- 1 國際標準、地方監管機構**
我們將引入國際標準，如FATF，以及當地監管機構，如CIMA 和FRA。
- 2 開曼群島AML/CFT/CPF/TFS 制度**
在本節中，您可以瞭解洗錢過程的全貌，以及開曼群島的主要制度、立法和指導說明，我們還提供了這些立法的連結供您進一步查閱。
- 3 客戶盡職調查、風險管理**
您可以瞭解在金融業務啟動或持續運營過程中可能遇到的實際合規問題。
- 4 觸發事件、可疑活動報告**
您可以從本課程中學習如何識別、處理可疑活動。
- 5 其他合規事項**
本節還介紹了金融機構在公司治理過程中的基本義務和責任
- 6 2023年更新**
您可以瞭解有關立法的最新修訂和更新，我們也會定期更新我們的課程。