

商务部国际贸易经济合作研究院

商研培训〔2025〕29号

关于举办出口管制与跨境反洗钱经营合规 专题研修班的通知

各有关单位：

当前，全球出口管制和经济制裁形势复杂多变，跨境反洗钱监管政策日趋严格，企业在跨国经营过程中面临严峻的风险与挑战。为帮助企业提升风险识别与防范能力，逐步建立高效的出口管制和反洗钱合规体系机制，我院将于2025年9月18-21日在青岛市举办出口管制与跨境反洗钱经营合规专题研修班。欢迎各有关单位本着自愿原则报名参加。现将有关事项通知如下：

一、研修内容（略）

二、招生对象

各地商务局、经合局、金融监管局、人民银行、外管局等相关工作人员，各自贸片区、边境合作区等相关工作人员，金融机构（银行、保险、支付机构、证券公司等）的反洗钱、合规、法务、风险管理、国际业务、卡中心等相关工作人员，涉及跨境业务的制造企业、贸易企业等相关工作人员，商协会、律师事务所、会计师事务所、咨询公司等相关工作人员。各地可组织相关单位工作人员参加。

三、费用及其他事项

研修班费用 5980 元/人（包括授课、教材、场地等费

用)。食宿按财政部有关规定标准统一安排，费用自理。
本次研修班由商务部国际贸易经济合作研究院主办并出具
发票，北京中商政研文化发展有限公司承办。

即日起报名，请参训人员将报名回执表发至会务组。
会务组将于开班前5日内向参训学员详告具体报到事项。请
参训人员直接汇款至以下账户，汇款时请备注“培训
202529”，并请把汇款凭证及电子发票接收手机和邮箱号发
至会务组。

户名：商务部国际贸易经济合作研究院

账号：0200003409089121739

开户行：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行

四、联系方式

(一) 会务组。

联系人：刘海峰 刘云

手机：15300036266

电话/传真：010-58977798

报名邮箱：zf_0880@163.com

(二) 商务部研究院培训中心。

电话：010-64515189

地址：北京东城区安外东后巷28号主楼118室

更多信息，请浏览官网 <https://www.caitec.org.cn/>。

附件：报名回执表

商务部国际贸易经济合作研究院

2025年7月18日