

疫情期间新型诈骗频出 中互金协会培训宣讲“反洗钱新应对”

中新网北京 3 月 23 日电 (记者 魏晞)

23 日，中国互联网金融协会与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”(ACAMS)，通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训宣讲活动，来自中国、美国、新加坡、加拿大、新西兰、澳大利亚、西班牙、立陶宛、韩国、越南等国相关人士参与了这次宣讲。

受中国互联网金融协会会长李东荣委托，中互金协会副秘书长何红滢在开场致辞中指出，当前利用新冠肺炎疫情消息进行的诈骗活动是过往网络金融诈骗行为的延续，通过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条是成功防控所不可或缺的手段。何红滢倡议，从业机构和从业人员切实履行反洗钱职责，坚守初心，完善机制，加强培训，继续为金融稳定、市场发展做出应有的贡献。

此次培训主要包括四方面内容：一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金融犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略；三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统；四是反洗钱专业人才培养机制。

新冠肺炎疫情暴发以来，根据疫情期间的风险防控形势，中国互联网金融协会迅速对风险监测机制进行了优化提升，丰富了互联网违法金融活动、代币交易、互联网金融广告等方面的风险监测指标和模型，及时发现了一批有价值的线索并报告有关职能部门；提示从业机构反洗钱部门主动作为，将反洗钱风险控制能力有效应用于当前的反欺诈工作中，切实维护金融安全和加强金融消费者权益保护。此外，协会指导发起“博雅医链”战“疫”医疗物资捐赠存证公益平台，运用区块链技术免费提供物资确认、可信存证、信息查询等在线服务，并可协助从业机构在反洗钱工作中了解交易目的、交易性质。

(来源：中国新闻网。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=36794>。时间：2020 年 3 月 24 日。访问时间：2020 年 3 月 24 日 10:30。)