

上金所：切实防范黄金市场洗钱风险

12月12日，据上海黄金交易所网站，为进一步贯彻落实中国人民银行反洗钱工作部署，推动贵金属行业反洗钱制度出台，切实防范黄金市场洗钱风险，9月以来，上海黄金交易所在反洗钱局部署下，于北京、上海、深圳三地组织召开会员反洗钱工作座谈会，取得良好成效。人民银行反洗钱局以及相关分行参会，20余家会员单位参加会议并交流。

会上，人民银行分析了第五轮FATF国际互评估工作形势和加强特定非金融行业反洗钱合规的重要性，介绍了贵金属和宝石行业反洗钱制度出台的背景和具体条款，说明了建立行业反洗钱工作机制的主要考虑和设想。

上海黄金交易所结合近期媒体报道的相关案例，开展了会员风险警示教育。会议指出，会员单位应积极提升反洗钱意识，不断强化风险识别能力，进一步完善客户尽职调查、资金来源识别和资料保存等业务流程。

（来源：北京商报，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=46019>。时间：2023年12月13日。访问时间：2023年12月15日13:20。）