

黄金行业促进个体工商户黄金业务发展暨黄金市场 反洗钱宣贯工作座谈会在深圳召开

为促进黄金行业个体工商户黄金业务发展，加强行业反洗钱工作，推动黄金市场健康稳定发展，1月22日，由中国黄金协会和上海黄金交易所（以下简称上金所）共同举办的“黄金行业促进个体工商户黄金业务发展暨黄金市场反洗钱宣贯工作座谈会”在深圳成功召开。

中国黄金协会党委书记、副会长兼秘书长张永涛，中国黄金协会党委委员、副秘书长李亮，深圳市罗湖区工业和信息化局党组成员、副局长王红线，上海黄金交易所深圳备份交易中心（深圳运营中心筹备组）副主任关铮，中国人民银行深圳市分行反洗钱处副处长吴彬，上海黄金交易所会员管理部助理总经理年四伍，深圳市黄金珠宝首饰行业协会秘书长郭晓飞，贵金属及珠宝玉石饰品企业标准联盟主任、深圳黄金珠宝文化研究会会长曹阳出席座谈会并讲话。中国黄金协会党委委员、副秘书长刘艳红主持会议。

中国黄金协会党委书记、副会长兼秘书长张永涛指出，首先，黄金行业个体工商户对于繁荣黄金市场具有重要作用，通过鼓励和支持个体工商户开展黄金业务，能够进一步促进中国黄金市场的可持续发展。其次，反洗钱工作对于中国黄金行业全产业链的健康发展具有重要影响，与会代表们应当警钟长鸣，共同维护黄金市场的健康稳定发展。最后，他还表示，中国黄金协会和上海黄金交易所保持着多年的密切合作，2024年将与上金所一道，为黄金行业个体工商户搭建良好的发展平台，共同实现个体工商户黄金业务的突破，共同推进黄金行业可持续健康发展。

上海黄金交易所深圳备份交易中心（深圳运营中心筹备组）副主任关铮对中国黄金协会的大力支持表示感谢。他指出，本次座谈会不仅为黄金行业个体工商户提供了一个交流学习的平台，也为监管机构提供了一个了解市场动态和行业需求的窗口。希望通过与会代表们的真实反馈，使上海黄金交易所个体工商户黄金业务的相关政策更加完善、更加健全。他表示，上海黄金交易所深圳备份交易中心一直以来对反洗钱工作都保持高度重视，并采取了一系列举措维护市场的公平和稳定。

中国人民银行深圳市分行反洗钱处副处长吴彬表示，反洗钱工作对于预防和遏制犯罪活动、维护社会稳定和促进经济发展具有重要意义。为了预防洗钱行为，降低社会犯罪率，保障黄金市场健康发展，中国人民银行将出台《贵金属和宝石行业反洗钱管理办法》，会议期间他对该办法进行了简单介绍，同时呼吁黄金行业加强自律管理，提高合规意识，及时规避风险。

上海黄金交易所会员管理部助理总经理年四伍在会上为大家解读了《个体工商户业务扶持和管理政策要求》。他表示，上金所出台了相关政策，加强对个体工商户的服务和支持，为其提供更加完善和个性化的服务体验，希望通过这些举措积极吸引和鼓励个体工商户在上金所开展黄金业务。此外，年总在反洗钱工作方面有多年的深入研究，他指出，上金所通过制度建设、风险管理、培训宣传、国际合作、科技创新等有效措施，不断提高会员单位反洗钱工作的效果和水平。上金所会员管理部业务经理陈恺为大家详细讲解了《个体工商户代理业务介绍与实务操作》，使与会代表们对这一业务的开展有了清晰的了解。

在座谈环节，与会代表们就黄金行业如何促进个体工商户黄金业务的开展提出了一系列建议和措施，并对行业监管、市场秩序、人才培养等方面进行了深入探讨。他们认为，个体工商户黄金业务需要相关的培训、指导和支持，需要更加便捷的服务和更有力的保障。他们还呼吁建立更加公平、公正的市场秩序，为个体工商户黄金业务提供更加良好的发展环境。

在反洗钱工作方面，与会代表们表示将自觉履行反洗钱义务，合规经营，提高风险防范意识，加强客户身份识别和可疑交易报告工作，通过共同努力，维护黄金市场的良好秩序、防范金融风险，同时，希望行业尽快建立风险评估机制，积极探索“黑白名单”管理制度。

大家一致认为，本次座谈会的召开对于促进黄金行业个体工商户黄金业务发展及反洗钱宣贯工作具有积极推动作用，相信在大家的共同努力下，黄金市场将迎来更加繁荣稳定的明天。

中国黄金协会、上海黄金交易所、深圳市罗湖区工信局、深圳市罗湖区金融服务署、深圳市黄金珠宝首饰行业协会、贵金属及珠宝玉石饰品企业标准联盟、中国人民银行深圳分行、中国工商银行、中国建设银行、中国民生银行、中信证券、平安银行等商业银行、地方行业协会、周大福和梦金园等重点黄金珠宝首饰加工销售企业、黄金行业个体工商户代表，共计 150 余人参加了本次座谈会。

（来源：中国黄金协会，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=46333>。时间：2024 年 2 月 4 日。访问时间：2024
年 2 月 8 日 9:20。）