

## 交易商协会：各市场成员应加强反洗钱内控制度建设

2月28日，北京商报记者注意到，中国银行间市场交易商协会发布《关于加强银行间债券市场反洗钱自律管理的通知》（以下简称《通知》）称，近期，交易商协会在对银行间债券市场违规案件查处中发现，银行间债券市场大量违法违规行为与反洗钱违规行为相互交织。部分市场成员存在反洗钱内控制度建设薄弱、在相关业务活动中未有效履行反洗钱义务等情形，一些违规主体受到了反洗钱行政处罚，这些情况凸显了加强银行间债券市场反洗钱管理的重要性、必要性和紧迫性。

为切实贯彻落实新《反洗钱法》，构建银行间债券市场行政监管和自律管理相结合的反洗钱监管框架，增强市场成员在银行间债券市场展业过程中的反洗钱合规意识，筑牢反洗钱防线，交易商协会将在反洗钱行政主管部门的指导下，加强对银行间债券市场的反洗钱自律管理，包括但不限于：一是参与反洗钱行政主管部门银行间债券市场反洗钱制度制定。二是结合银行间债券市场业务属性和风险特征，适时出台相关反洗钱自律工作指引。三是根据银行间债券市场特征，有针对性地开展反洗钱培训及会员交流，提升市场成员反洗钱认识水平和风险意识。四是对市场成员在银行间债券市场展业过程中的反洗钱义务履行情况进行自律管理，及时提示风险。五是自律管理中发现涉嫌违反反洗钱法律法规及自律管理规定的，及时向反洗钱行政主管部门移交报告，对相关案件开展“一案双查”。

《通知》明确，各市场成员在银行间债券市场展业过程中应强化反洗钱履职，加强反洗钱内控制度建设，针对银行间债券市场业务特征有效开展客户尽职调查，构建体现银行间债券市场风险特征的可疑交易报告制度，有效保存客户身份资料和交易记录，提升银行间债券市场反洗钱工作质效。

（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=48361>。时间：2025年3月1日。访问时间：2025年3月7日13:50。）