考生手册

国际制裁合规师认证考试专用

出版方
ACAMS®
公认反洗钱师协会®

www.acams.org

为什么要获得CGSS？

国际制裁合规师 (CGSS) 是 ACAMS 推出的专业资格认证之一，在面对日益复杂的法律、合规与政策环境中，彰显机构员工具备制裁合规的专业能力及遵守制裁法规的承诺。CGSS 是全球性的资格认证，能确保跨国企业秉持一致性的策略，为全球员工采取统一制度。获得 CGSS 认证，向监管机关证明自身恪守制裁法规的坚定承诺。

ACAMS 为业界最大的国际专业会员组织，获取 CGSS 资格认证可协助机构善用 ACAMS 多元化的国际网络，提升防范金融犯罪的知识与技能。

专业团队应具备以下条件：

- 了解制裁所施加的限制性措施，目的和实行方法
- 当面对制裁带来的限制性措施时，能采取明确的分析方法
- 了解发布与实施制裁的机构，受到制裁的人士、国家与实体
- 了解不遵循制裁法规所带来的后果
- 将制裁内容纳入风险评估与法规遵循制度及人资培训
- 辨识受制裁对象逃避制裁的常用方法
- 区分反洗钱风险与制裁风险
- 执行制裁尽职调查，确保机构不会与受制裁对象进行业务往来

CGSS 能为从业人员提供重要的技能，对象包括：

- 制裁合规
- 经济制裁
- 金融制裁
- 制裁名单筛查
- 反洗钱 / 反恐融资
- 反洗钱制裁
- 监管合规
- 风险管理
- 法律顾问
- 禁运
- 合规科技及更多

版权所有 © 2020，公认反洗钱师协会®

CGSS 备考及支援

为了通过国际制裁合规师 (CGSS) 考试，需要充分准备。不过，您备考过程的每一步都有我们陪伴。我们的资格认证课程将协助您为考试做好必要的准备。

CGSS 资格认证教程

CGSS 资格认证教程 (Study Guide) 是您准备 CGSS 考试的主要参考资料和内容资源。

CGSS 资格认证虚拟课堂

需要额外指导和课程安排的考生可选择参加 CGSS 资格认证虚拟课堂。CGSS 资格认证虚拟课堂分为 6 节课，每节 2 小时。该课程由专家讲师讲授，每周一次通过网络直播进行互动授课，为考生打造一个结构紧凑的学习环境。CGSS 资格认证虚拟课堂通过每周作业和规定的阅读任务帮助考生获得成功。

版权所有 © 2020，公认反洗钱师协会®

关于 CGSS 资格认证

关于本手册

本手册介绍注册国际制裁合规师 (CGSS) 考试所需了解的信息，包括资格要求、政策、考试内容大纲和申请说明。本手册还包括 CGSS 资格重新认证政策，以便您保持 CGSS 认证有效并及时更新。

参加流程

第 1 步：联络 apac@acams.org，选择会员资格和 CGSS 资格认证课程。

第 2 步：获取付款通知书，缴纳费用。

第 3 步：付款成功后，我们将授予您 ACAMS LMS 访问权限，您可由此找到所有备考材料。

第 4 步：填写在线考试申请表和提交证明材料。https://acams.secure.force.com/store/signin?pg=CGSS_Checklist

第 5 步：申请审核通过后，您将收到 ACAMS 发来的电子邮件以排定考试时间。

CGSS 资格要求及 ACAMS 会员资格

报考 CGSS 考试的考生必须：

- ACAMS 有效会员
- 规定的 40 个学分
  - 教育背景
    - 大专 10 个学分
    - 学士 20 个学分
    - 硕士 30 个学分
    - 博士 40 个学分
  - 工作经验
    - 每年工作经历计 10 个学分
    - 无限制
  - 培训：
    - 每小时金融犯罪相关培训计 1 个学分
    - 无限制
- **注：**如果您拥有有效 CAMS 认证，您将自动取得 CGSS 考试资格。

如需查询自己是否符合资格要求，请访问：**资格计算器**。

通过 CGSS 考试的考生必须同时持有有效的 ACAMS 会籍（活跃会员），方具备使用和出示 CGSS 资格证书的资格。

无歧视声明

ACAMS 不因年龄、性别、种族、肤色、宗教信仰、国籍、残疾或婚姻状况而歧视考生。

考试费用

标准 CGSS 资格认证课程及考试（不包含虚拟课堂）：

私营机构	1,695 美元
公营机构*	795 美元

包含虚拟课堂选项的 CGSS 资格认证课程及考试：

私营机构	2,180 美元
公营机构*	995 美元

* 针对政府工作人员。

以上价格未含税项

申请方式

填妥线上申请表并完成支付。

可通过信用卡、个人支票、银行本票、汇票或电汇（电汇必须包含身份信息）进行付款。支票收款方为 ACAMS。课程价格可能会有调整。如果信用卡被拒或支票被退回，将被罚款 25 美元。

ACAMS (HK) Limited
60/F, One Island East
18 Westlands Road
Quarry Bay, Hong Kong S.A.R.

如有问题，请在网上通过**联系我们**页面或通过 apac@acams.org 咨询。

背景核实

ACAMS 有权对所有的 CGSS 考试报考人员进行包括犯罪记录核查在内的背景核实。考生需填写填写背景核查授权表。

ACAMS 进行背景核实时，会向考生发送有关申请状态的邮件。

我们谨此告知，为确保协会和任务的完整性，未通过背景核实的考生不得参加 CGSS 考试。

关于 ACAMS

公认反洗钱师协会® (ACAMS) 成立于 2001 年，是反洗钱领域专业人士的首选会员组织。ACAMS 的使命是帮助全球致力于侦查和防范洗钱和其他金融犯罪活动的专业人员提升其专业知识、技能和经验。

版权所有 © 2020，公认反洗钱师协会®

CGSS 考试

关于 CGSS 资格认证考试

CGSS 资格认证考试由 100 道单选题和多选题组成。考试包括非计分题，用于收集统计数据。这些非计分题不会在考试中标出，也不会影响您的得分。考生需至少答对 62.5% 的计分题，才可获得 CGSS 认证。考生有 175 分钟完成考试。答错不会扣分。切勿放弃作答，以增加通过的几率。

复习题请见教程 (Study Guide) 第 7 章。

免责声明：本教程复习题并不反映 CGSS 的真实题型和难度，而是旨在帮助应试人员复习 CGSS 资格认证教程中的内容。

CGSS 资格认证考试内容大纲

CGSS 资格认证考试包含五个大项。以下是每个大项的测试目标。

1. 治理与执行

1.1 制裁的制定、变更及执行方式（如，全球法律法规、法律程序及认识误区）

1.2 制裁的关键概念（如，定义、联合国安理会、海外资产控制办公室、欧盟、英国财政部、AUSTRAC 制裁；多方与单方制裁；限制性措施）

1.3 制裁的不同类型（如，个人、国家、商品、船只、产业制裁及与恐怖主义有关的制裁）

1.4 制裁的地域范围（如，《国际紧急经济权力法》、域外管辖权、防卫法、贸易限制所受影响、国家和自主制裁）

1.5 受益控制权、所有权和 50% 规则

1.6 许可证类型和允许活动范围（如，许可证颁发权限、与许可证有关的认识误区、许可证申请流程、经营挑战）

1.7 治理主体、风险为本的方法及其如何适用于制裁名单筛查（如，风险类别、监管机构的期望）

2. 制裁逃避方法

2.1 违法人员尝试的制裁逃避方法类型，包括与付款和交易有关的逃避方法

2.2 与贸易有关的逃避方法（如，目标人员如何试图掩盖商品的最终用途或最终用户身份、出口控制）

2.3 目标人员用以掩饰其身份的方法（如，空壳公司、有限责任公司、重组、所有权骗局）

版权所有 © 2020，公认反洗钱师协会®

3. 制裁尽职调查

3.1 可有效缓释制裁风险的制裁尽职调查关键概念（如，制裁风险评估方法、地域范围、风险评估公式、交易级别的尽职调查）

3.2 制裁尽职调查如何适用于不同业务条线（如，奢侈品行业、零售银行、商业银行、保险）

3.3 受益所有权计算（如，对比反洗钱的 25% 规则与制裁的 50% 规则和有关受益所有权的欧盟指导意见）

3.4 制裁风险关键领域，包括客户、业务性质、产品、司法管辖区（如，两用商品、欧盟与海外资产控制办公室在尽职调查和受益所有权方面的差异）

3.5 与制裁风险有关的金融服务和产品

4. 制裁名单筛查

4.1 制裁监控程序和重要控制措施（如，反洗钱监控控制与制裁监控控制的异同、拦截软件）

4.2 关键概念筛查，包括自动筛查工具 (AST)、制止系统、算法及监管期望（如，不公平名单与除名名单、潜在匹配情况的过滤与权重计算）

4.3 客户和第三方名称筛查（如，通用命名规范、音译、模糊逻辑、罗马化）

4.4 付款筛查流程（如，AST 警报常用管理方法、环球银行金融电讯系统支付信息中的相关字段）

4.5 制裁技术（如，筛查软件、匹配算法、机器学习、人工智能）

4.6 与制裁有关的软件功能（如，匹配接近度阈值、验证）

4.7 数据管理和分析（如，列表管理、预测分析、数据质量）

5. 制裁调查与资产冻结

5.1 如何开展调查、保存记录、提交报告

5.2 调查所用信息来源（如，第一、第二手来源）

5.3 如何冻结资产、通知目标人员、提交报告（如，机构对于管理冻结资产、识别目标人员资产的要求）

版权所有 © 2020，公认反洗钱师协会®

在 PEARSON VUE 参加考试

特殊考场安排申请

针对当地适用法律界定的残障人士，ACAMS® 在可行情况下向其提供合理的特殊安排。我们的目的是确保提出特殊安排申请的任何人尽快获知特殊安排程序。

如果您是当地适用法律界定的残障人士，请联系 **accommodations@acams.org** 申请特殊安排。相应部门将联系您并提供更多信息。

重新安排考试日期 / 取消考试的相关规定

考试注册成功后申请撤销考试的，不允许退款。如需更改或取消考试预约，须至少在考试开始时间的 72 小时前在线进行更改，此时不收取任何费用。您也可以在考试开始时间的 72 小时前通过 Pearson VUE 客服中心 (+1 866-389-8339) 直接更改或取消考试预约，须缴纳 20 美元的费用。

如果您在考试开始时间前 24-72 小时内取消或更改考试预约，则 Pearson VUE 将收取 100 美元的费用。通过电话（而非在线系统）直接预约考试须缴纳额外费用。Pearson VUE 客服中心将免费协助解答有关在线预约的问题。但是，如果您通过电话直接预约考试，Pearson VUE 将收取 20 美元的费用。

如果您在 24 小时内取消考试或者缺席考试，则必须联系 ACAMS，并支付新的考试授权费用（私营机构 299 美元 / 公营机构 199 美元）。

以上价格未含税项

考试当天

请在开考前 30 分钟到达考场，确保充足的入场时间。迟到的考生有可能不被允许参加考试。

身份确认

请携带两张由政府签发的含本人照片和签名的有效身份证明。身份证件上的姓名必须与用于注册的姓名相匹配。

身份证 (ID) 要求：

- 考生在预约时使用的姓名必须与考试当天出示的两张身份证上的姓名完全相同。
- 出示的所有身份证均须由考生参加考试所在国家 / 地区签发。如果考生未持有考试地所在国家 / 地区签发的合格的主要身份证，则须出示其国籍国家 / 地区签发的国际旅行护照和次要身份证明。
- 考生须出示两种有效（未过期）的身份证正本（非复印本或数字身份证）；一类为主要身份证明文件（由政府签发，包含姓名、可辨识近照及签名等资料），而另一类为次要身份证明文件（至少包含姓名及签名，或姓名及可辨识近照）。

其他身份证验证办法：

- 除非附有有效的续签文件，否则过期的身份证不可接受。
- 在日本参加考试的考生，请点击**链接**查看日本身份证政策。
- 如果政府颁发的身份证缺少可见签名（或使用嵌入式签名），则只要满足主要身份证和次要身份证的其他要求，就允许考生进行测试。
- 如果您对必须带入考试中心以参加考试的身份证件存在任何疑问，请访问 **www.pearsonvue.com/contact** 联系 Pearson VUE 客服。考生身份证政策相关的任何例外情况，必须在考试前至少三个工作日获得 Pearson VUE 客户服务中心的预先批准。

不得携带的物品

- 个人物品不得带入考场，其中包括但不限于手机、手持电脑 / 个人数字助理 (PDA) 或其他电子设备、传呼机、手表、钱包、手袋、枪支或其他武器、帽子（和其他非宗教性头饰）、袋子、大衣、外套、眼镜盒、钢笔或铅笔。
- 在考场内不得佩戴超过 1/4 英寸（1/2 厘米）宽的发夹或发卡或者超过 1/2 英寸（1 厘米）宽的发箍或发带。在考场内不得佩戴可移动且宽度超过 1/4 英寸（1/2 厘米）的珠宝。
- 除非在考试期间获得考试主办者的授权，否则在考场内不得使用任何书籍和笔记。

您必须按照监考人员的指示将所有个人物品存放在安全地点，或者将其放置在您的车辆中。如果您拒绝存放个人物品，则无法参加考试，考试费用亦不退还。在将所有电子设备存放在指定的安全地点之前，必须将其关闭。

考试程序和行为准则

考试期间不设休息时间。考生需征得监考官的同意后方可离开考场。

在考试期间，考生不能询问有关考试内容的问题。每位考生有责任阅读计算机上的指示，并仔细聆听监考官的指示。

在以下情况下，监考官有权拒绝考生参加考试：

1. 考生未经授权参加考试。
2. 考生扰乱秩序、辱骂或不配合监考官。
3. 考生帮助他人作弊或接受他人的帮助作弊，或者有作弊嫌疑。
4. 考生试图从考场带走考试资料或考试笔记。
5. 考生被发现持有电子通讯或录音设施。

版权所有 © 2020，公认反洗钱师协会®

在 PEARSON VUE 参加考试

考试公平公正 / 职业不诚信

所有考生的考试行为将受到监管，并进行统计分析以便对任何形式的作弊行为进行检测和判定。考生不得泄露考试材料，包括问题或答案。考生不得以任何形式或方式（包括“聊天室”、留言板或论坛）直接或间接地记录、复制或泄露全部或部分的考试题目或答案。经过试卷复阅后，如认定考试分数可疑，该分数将作废，该考生将被无限期禁止或一段时间内禁止重新参加考试。此禁止时间由 ACAMS 决定。

考试公正

为确保 CGSS 考试的公平公正，ACAMS 严格采取以下保安措施。包括：

监考官 - 在考试前后以及考试过程中，监考人员将会在考场确保考生遵守考试相关规定。

摄像头 - 各个考场中布置了高科技摄像头，确保考试过程中不会出现作弊行为。

音频设备 - 各个考场考试过程中进行实时音频录音，确保不会出现作弊行为。

考场问题报告

考试过程中如出现异常情况，考场的监考官会在考场问题报告中记录事件的具体情况。

极端恶劣天气

万一考试当天出现极端恶劣天气或无法预知的紧急情况，ACAMS 将视情况决定取消考试并进行重新考试的安排。我们将尽力确保考试如期举行。然而，如果确定不得不取消某场考试，我们将联系参加该场考试的所有考生，考生将会收到有关重新考试日期或考试再申请相关说明的通知邮件。

保密协议

考试结束后，考生将会立刻收到考试结果通知（合格或不合格）。考试结果只发布给考场中的考生本人。考试结果将不会通过电话、传真或电子邮件发出。当机构付款让考生参加考试，该机构有权向 ACAMS 申请了解考生的考试结果。如果考生不想此考试结果出示给该机构，考生需书面通知 ACAMS。

ACAMS 将在 www.acams.org 公示通过考试的毕业生名单。

重考

考生如果未通过考试，可以根据以下补考政策申请重考 CGSS 考试：

- 未能通过第一次考试的考生，可于该次考试 30 天后再参加考试。
- 如未能通过第二次考试，考生可于该次考试 60 天后再参加考试。
- 如未能通过第三次（或以上）考试，考生可于该次考试 90 天后再参加考试。

自原始申请时间起一年后申请重考的考生必须支付全额考试费用。

申请重考，考生需采取的措施：

1. 请在网上通过**联系我们**页面索取重考付款通知书。
2. 缴付重考费用，获得新的考试授权。

   a) 私营机构考生费用为 299 美元

   b) 公营机构考生费用为 199 美元
3. 通过考试网站预约重考日期。

以上价格未含税项

申诉

ACAMS 有一套完整的申诉机制以应对有关拒绝考试申请或废止认证资格问题。有关人员有责任在导致申诉的情况发生的 30 天之内，通过书面形式向 ACAMS 提出申诉要求。

***注意：** 未通过考试不构成申请考卷复查和申诉的理由。*

数据和隐私政策

若要阅读 Pearson VUE 数据和隐私政策，请访问 **pearsonvue.com/Legal/Privacy-and-cookies-policy.aspx**。

Pearson VUE 演示

如果您想预览 Pearson VUE 的机考平台，请**点击此处**启动演示。演示包括题型和用户界面相关的信息，以便您在考试前熟悉平台。

版权所有 © 2020，公认反洗钱师协会®

CGSS 资格重新认证政策

CGSS 资格重新认证旨在确保国际制裁合规师继续保持并提升反洗钱专业能力。因此，CGSS 专业人士必须通过持续进修及以下其他专业发展活动继续取得持续进修学分。

资格重新认证要求

要重新认证 CGSS 资格，您必须满足以下要求：

1. 具备有效的 ACAMS 会员资格
2. 满足持续进修学分要求
3. 提交在线申请，并缴付相应的续期费用

继续教育学分要求

- 必须在三年周期内累计获得 30 个继续教育学分。请注意，会员资格和工作经验将不计入这些学分要求。
- 至少十五 (15) 个学分必须来自 ACAMS 提供的培训。请注意，从其他机构获得的 CAMS 学分将不计入所需的 ACAMS 提供培训的 15 个学分。
- 四 (4) 个学分必须来自 ACAMS 最新制裁措施培训。
- 申请人在获得 CGSS 资格认证或最近获得资格重新认证以前完成的活动不计入持续进修学分。
- 超出要求（30 个学分）的学分不计入下一个周期。
- 获得持续进修学分的截止日期是您重新认证当年的 12 月 15 日。

认证课程

ACAMS 不接受非 ACAMS 认证活动所授予的资格重新认证学分。认证课程完整列表请访问 ACAMS 网站 **http://www.acams.org/cams-accreditation/**。

CGSS 资格重新认证截止日期

重新认证必须在第一次获得认证或最近一次重新认证后第三年的 12 月 15 日前，提交填妥的重新认证申请表并缴纳相关费用。在 12 月 15 日以后申请的需缴纳 50 美元的逾期报名费，且报名日期不得晚于截止日期后 90 天。

文档

申请人递交重新认证申请时无需附上证明文件；但是，建议申请人保留原始证明文件，以防 ACAMS 要求审计其记录。

资格重新认证审计

ACAMS 审计流程旨在确保获得 ACAMS 认证的个人已满足资格重新认证要求。

每堂重新认证课程均需接受审计。ACAMS 会将流程告知获选接受审计的考生。

重新认证费用

重新认证费用		
提前申请	**200 美元**	申请和缴费日期不得晚于 10 月 1 日。
正常申请	**250 美元**	申请和缴费日期不得晚于 12 月 15 日。
逾期申请	**300 美元**	申请和缴费日期不得晚于 3 月 31 日。

ACAMS 不接受 3 月 31 日以后的逾期重新认证申请。接受支票、信用卡和电汇方式付款。

以上价格未含税项

取消证书

- 未在 3 月 31 日逾期申请截止日期前申请重新认证的持证人将被撤销证书。
- 未保留 ACAMS 会员的持证人将被撤销证书。
- 逾期未申请重新认证的 CGSS 持证人只有通过重新参加并通过 CGSS 考试才能进行重新认证。

会员身份

资格重新认证申请人必须保持 3 年有效的 ACAMS 会员资格，方可进行资格重新认证。

重新认证费用

费用须在截止日期前缴纳，概不退还。重新认证费用如有变动，恕不另行通知。申请人缴纳的申请费用如不符合规定，将收到差额通知并暂停办理手续，待缴足费用后方继续办理。可用信用卡、电汇或支票向 ACAMS 付款。请勿支付现金。支票或电汇付款必须显示申请人的姓名和公司名称。

版权所有 © 2020，公认反洗钱师协会®

CGSS 资格重新认证政策

重新认证周期

资格重新认证周期为自申请人获得证书或最近一次资格重新认证当年起三年。

申请

请填写网上申请。ACAMS 收到申请后需 5-7 个工作日时间进行审核并发出通知邮件。由于重新认证的申请数量较多，接近截止日期（例如 10 月 1 日、12 月 15 日或 3 月 31 日）提交的申请可能需更长时间审核。

逾期申请政策

逾期申请截止日期（证书过期次年的 3 月 31 日）以后，会员必须重新参加 CGSS 资格认证考试，以获得 CGSS 认证。符合下述“延期”部分规定的特殊情况的，视为例外。

延期

有时，特殊情况——例如会员长期失业或申请人或其近亲（如配偶或小孩）患有严重疾病——可能造成申请人无法在三年期内获得必要的持续进修学分。在此情况下，重新认证截止日期可延期一年。会员重新认证只能延期一次，且必须在第一个重新认证截止日期（10 月 1 日）之前至少三个月获得批准。延期申请费用为 100 美元。会员还可选择在重新认证截止日期当日或之前再次参加考试进行重新认证。哪些人可以申请延期：

1. 在三年重新认证周期内，由于遭裁员或生育 / 照顾小孩而失业至少一年的会员。
2. 花费大量时间照顾生病的家人或自身遭受严重疾病的会员。
3. 被派遣到武装部队服役至少一年的会员。

延期被批准后，资格重新认证到期日将延长一年，让申请人有充分的时间获得必要的持续进修学分。延期时间结束前，会员需提交填妥的重新认证申请表，证明已满足了持续进修要求。并同时全额缴纳重新认证申请费用。重新认证成功后，新的三年期重新认证周期将在延期结束时开始。

申请延期，需在第一个资格重新认证截止日期（10 月 1 日）前三个月提交以下文件：

1. 说明特殊情况的书面延期申请，发送到 certification@acams.org。
2. 特殊情况证明文件。包括医生出具的证明、解雇通知及失业救济金发放收据。
3. 延期费为 100 美元（未含税）。
4. 填妥的资格重新认证申请表，以显示为了满足资格重新认证的要求所做出的努力。

无延期申请资格

未能在截止日期前获得必须的重新认证学分或错过了一个重新认证周期。

认证失效

未在资格重新认证截止日期（3 月 31 日）前三个月提交申请的会员将视为不获认证，必须立即停止使用 CGSS 头衔。如需获得认证，考生必须购买国际制裁合规师认证课程并重新参加考试。

通过考试重新认证

通过考试重新认证的申请人必须在正常申请截止日期（12 月 15 日）前提交书面申请并缴费。重考费用为 299 美元（未含税）。费用如有变动，恕不另行通知。申请人缴纳的申请费用如不符合规定，将收到差额通知并暂停办理手续，待缴足费用后方继续办理。可用信用卡、电汇或支票向 ACAMS 付款。请勿支付现金。使用支票付款必须写明申请人的姓名和公司名称。费用概不退还。

申请人无需为此提交新的考试表格。

提醒和提交申请

会员应遵照重新认证周期，在重新认证截止日期前提交填妥的申请表。ACAMS 将在资格重新认证周期结束前，向所有会员发送至少两封提醒电子邮件：一封约在到期日期前六个月发出；另一封约在资格重新认证截止日期前三个月发出。**ACAMS 将向档案中的电子邮件地址发送提醒；因此，地址如有变动，请务必通知 ACAMS。**如果会员未在档案所示地址收到提醒，重新认证周期和提交要求不会因此而改变。

版权所有 © 2020，公认反洗钱师协会®

CGSS 资格重新认证申请表

重新认证活动

自取得 CAMS 认证当年起三年周期内，必须获得三十 (30) 个持续进修学分。其中，十五 (15) 个学分必须通过参加 ACAMS 培训活动获得。此外，您需参加 4 小时的 ACAMS 最新制裁措施课程。相应持续进修指南见下表。

1. ACAMS 教育课程、项目和研讨会（至少 15 个学分）	**学分**	**限制**
1.1 参加 ACAMS 主办的洗钱控制措施、制裁或相关主题 * 的会议、研习班、研讨会、网络研讨会、教育或培训课程	**1 / 小时**	**无限制**
1.2 参加 ACAMS 最新制裁措施课程	**1 / 小时**	**无限制**
2. 教育课程、项目和研讨会	**学分**	**限制**
2.1 参加洗钱控制措施、制裁或相关主题* 的会议、研习班、研讨会、网络研讨会、教育或培训课程	**1 / 小时**	**无限制**
2.2 官方认可学院、大学或本国银行家协会或同等机构的合规培训班结业	**6 / 次**	**12 / 周期**
2.3 在三年资格重新认证周期内获得其他职业资格认证或执照（包括 CPA、CFE、MICA、CPP、CRCM 或类似资格认证）	**4 / 次**	**4 / 周期**
3. 教学、演讲和其他专题发言	**学分**	**限制**
3.1 担任洗钱控制措施、制裁或相关主题* 大会、研习班、研讨会、专题讨论会、教育或培训课程的教员、演讲者、研讨专家、主持人	**3 / 次**	**无限制**
3.2 官方认可学院或大学洗钱控制措施、制裁或相关主题* 课程的主讲人或演讲人	**6 / 次**	**12 / 周期**
4. 出版著作的作者	**学分**	**限制**
4.1 洗钱控制措施、制裁或相关主题* 出版著作的作者	**8 / 次**	**无限制**
4.2 参与洗钱控制措施、制裁或相关主题* 出版著作的撰写	**3 / 次**	**无限制**
4.3 洗钱控制措施、制裁或相关主题* 发布文章或手册的作者	**3 / 次**	**无限制**
5. 志愿者服务	**学分**	**限制**
5.1 ACAMS 咨询委员会或 ACAMS 分会执行委员会的活跃会员（参与标准由各委员会制定）	**4 / 年份**	**12 / 周期**
5.2 直接有助于 CAMS 专业人士的发展和持续进修的专业人士协会的执行委员会、董事会或咨询委员会会员	**4 / 年份**	**12 / 周期**
5.3 为洗钱控制措施、制裁或相关主题* 年会或大会的主办委员会提供服务	**3 / 职位**	**9 / 周期**
5.4 担任负责洗钱控制措施、制裁或相关主题* 任务的国际组织（如金融行动特别工作组、加勒比地区金融行动特别工作组）的代表	**5 / 职位**	**10 / 周期**
6. 其他成绩	**学分**	**限制**
6.1 作为洗钱控制措施、制裁或相关主题* 案件的专家证人出庭作证	**4 / 个案**	**8 / 周期**
6.2 与洗钱控制措施或相关主题* 有关的特殊活动（认可和学分评定由 ACAMS 决定）	**1–6 / 活动**	**6 / 周期**
总学分	**总计**	

** 包括欺诈预防、风险管理、监管合规、恐怖融资活动控制、安全、技术（与前述任何主题相关）或其他相关主题。根据本范围内的活动所授予的学分如有变动，不再另行通知。*

版权所有 © 2020，公认反洗钱师协会®

ACAMS

收件人：Certification Department
Brickell City Tower
80 Southwest 8th Street, Suite 2350
Miami, FL 33130 USA

电话：+1.305.373.0020 / +1.866.256.8270

传真：+1.305.373.7788 / +1.305.373.5229

电子邮箱：info@acams.org

ACAMS – 亚太区

香港鲗鱼涌华兰路 18 号港岛东中心 60 楼

电话：+852 3750 7684 / 7658 / 7694

传真：+852-3010 1240

电子邮箱：apac@acams.org

ACAMS – 伦敦

Level 25
40 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5NR
United Kingdom

电话：+44 20 3755 7400

电子邮箱：europe@acams.org

www.acams.org
ACAMS®
公认反洗钱师协会®

020320