附件1

**师资介绍**

业内知名专家，工商管理博士，持ACAMS国际公认反洗钱师权威认证，拥有国内某大型银行一级子公司十年金融反洗钱合规管理经验，熟悉FATF国际标准及国内反洗钱法律法规，擅长反洗钱监管政策深度解读，作为主笔人撰写《反洗钱合规知识手册》，主导集团反洗钱合规体系构建与制度优化，涵盖客户尽职调查（CDD/EDD）、交易监测模型、可疑交易报告、风险评估及内控制度等。