

中国小额贷款公司协会文件

中贷协培发〔2025〕1号

关于举办反洗钱法解读和工作实践分享培训的通知

中国小额贷款公司协会会员：

为深入贯彻落实国家最新反洗钱法律法规要求，应对新形势下金融犯罪手段智能化、隐蔽化的挑战，不断增强小贷公司从业人员反洗钱合规意识，树牢以风险为本的管理理念，提升风险防控能力，推动小贷行业高质量、可持续发展。中国小额贷款公司协会拟于6月20日组织“反洗钱法解读和工作实践分享”线上培训，现将有关事项通知如下：

一、培训内容

小额贷款公司反洗钱实操指南和内部控制

二、培训时间

2025 年 6 月 20 日（周五） 14:00-15:30

三、培训方式

线上直播

四、培训对象

会员单位、地方小贷协会推荐的小贷公司

五、报名流程

此次课程以机构为单位报名，参训人数不限，每家单位1人报名即可。非会员单位由各地方小贷协会统一组织报名（报名表见附件2）。

协会会员单位请于6月18日17:00前通过中贷协官网会员专区报名（<http://membership.china-cmca.org/mms/index>）。

各地方小贷协会请于6月18日17:00前将非会员单位报名表发送至中贷协培训部邮箱：peixun@china-cmca.org。

六、其他事项

中贷协将于6月19日17:00前统一发送直播链接至各报名参训人员邮箱，点击链接即可观看课程直播。参训学员需提前准备好手机、电脑、投影仪等设备，保证网络通畅。

七、联系人

王 璐 010-59226325、18668620886

附件:

1. 师资介绍
2. 中贷协反洗钱法解读和工作实践分享非会员参训人员报名表



抄送：国家金融监督管理总局普惠金融司

联系人：王璐

联系电话 010-59226325

中国小额贷款公司协会

2025年6月3日印发