



CGSS

国际制裁合规师 (Certified Global Sanctions Specialist)

ACAMS 的资格认证，可为机构员工提供国际认可标准，理解不断变化的制裁合规制度，彰显专业能力和遵守承诺的决心。



CGSS 简介

结合 18 个月至 2 年以上的金融犯罪合规经验，并获得国际制裁合规师 (CGSS) 资格认证，意味着相关人士已经掌握管理制裁合规风险并遵守相关法规的必要知识。

CGSS 资格认证的开发合作伙伴包括制裁领域的知名专家和反金融犯罪 (AFC) 主题专家，当中包括拥有监管和执法背景的主题专家。CGSS 满足了全球团队对制裁合规深入培训课程的需求，从而帮助团队应对制裁风险，确保员工得到适当培训，并使其专业知识得到认可。

通过此制裁合规资格认证课程，机构可以应对制裁风险，建立有效的制裁合规制度，并证明自身符合监管要求。

CGSS 适合哪些人士？

CGSS 非常适合在制裁领域和/或更广泛的反金融犯罪合规领域工作的中高级专业人士。

适用于以下专业领域：

- 制裁合规
- 经济制裁
- 金融制裁
- 制裁筛查
- 反洗钱 (AML)/反恐融资 (CTF)
- 监管合规
- 风险管理
- 法律顾问
- 禁运
- 合规技术
- 全球贸易、进出口

CGSS 课程内容

本资格认证课程涵盖关于制裁合规领域的关键主题，其培训内容包含四门可叠加的 ACAMS 在线证书培训课程：

1. 制裁框架与治理

了解制裁的目的、由谁施加制裁、允许的活动以及不遵守制裁的后果

2. 搭建制裁合规制度

了解制裁风险评估和制裁尽职调查，了解受益所有权和控制权、筛查技术、政策和流程

3. 规避制裁手段的侦测与调查

了解通过所有权、贸易和支付规避制裁的手段，包括如何调查制裁违规和管理资产的冻结

4. 制裁合规案例研究

通过专为业内人士设计的案例研究和活动巩固知识

学员还将收到额外的学习材料，帮助他们充满信心地准备 CGSS 考试。

CGSS 考试

考生需在 175 分钟内完成 CGSS 考试。考试包含 100 道单选和多选题。

CGSS 学习教材可帮助考生学习相关概念和知识，使其能够自信地参加资格认证考试。

考生要求

考生需具备 18 个月至 2 年左右的反金融犯罪工作经验(最好是在制裁领域)。

若申请 CGSS 考试，您必须拥有 40 个资格积分，评分根据申请者的教育学历、其他专业资格认证，和/或在防范金融犯罪领域的专业经历而定。

请访问ACAMS官网的[资格计算器](#)，查看您是否能参加 CGSS 考试。

如需了解 CGSS 课程的完整要求列表及更多信息，请参阅[《CGSS 考生手册》](#)

CGSS 的优势

对于专业人士

ACAMS 资格认证在国际上享有盛誉且广受认可。获得 CGSS 头衔的人士将被视为制裁领域的权威。

获得 CGSS 资格认证可为专业人士提供诸多职业发展优势，包括：

- 证明您在制裁合规方面的专业知识
- 促进您的职业发展和/或确保您进入制裁合规岗位
- 加入 ACAMS 社群并利用各种反金融犯罪资源，助您持续专业发展

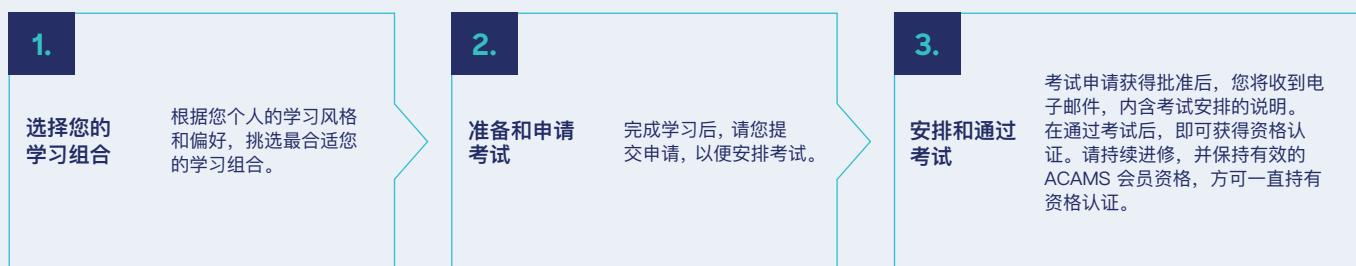
对于机构

行政领导层最关心的问题之一，莫过于制裁合规方面的复杂因素及各种挑战。通过雇用获得 CGSS 认证的专业人士，机构能够证明其员工在制裁合规领域具备的专业知识。他们可以更好地管理风险，并确保更严格地遵守制裁规定。

机构可获享以下优势：

- 员工队伍获得 CGSS 认证是机构遵循制裁合规的有力证明，并且可以通过持续进修不断学习最新的制裁知识
- 在法律、法规以及政策日益复杂的环境中，CGSS 资格认证可帮助机构将风险降到最低
- CGSS 作为全球公认的资格认证，能够确保跨国机构在其全球网络中采用单一且一致的制度体系
- ACAMS 是全球最大的会员制组织，致力于提升防范金融犯罪专业人士的知识与技能。获取 CGSS 资格认证可以让机构充分利用 ACAMS 的多元化国际网络

如何报考



资格认证组合与定价

了解团体培训优惠，欢迎[申请咨询](#)。



CGSS 考试目前提供以下语言版本：

- | | | | |
|--------|--------|------|------|
| - 简体中文 | - 繁体中文 | - 法文 | - 韩文 |
| - 阿拉伯文 | - 英文 | - 日文 | |

如需了解更多信息，请访问：
acams.org/zh-hans/cgss