

## CAMS 继续教育（再认证）说明

继续教育学分总共需要修 60 学分，必须在获得证书的三年修完（每三年为一周期进行年审）。认证人员必须通过参加 ACAMS 培训活动获得 12 个学分。此外，在道德主题方面可以获得 2 个学分。有关继续教育的说明，请参阅下表。

1. 工作经验	学分	上限	总和
1.1 在洗黑钱管制及/或相关的公营或私营机构的全职工作经验*	8/年	24/周期	
2. 协会会员	学分	上限	总和
2.1 不间断地成为公认协会的会员，致力于 CAMS 专业人员的发展和继续教育	4/年	12/周期	
3. ACAMS 教育课程、项目和研讨会	学分	上限	总和
3.1 参加由 ACAMS 举办的关于洗黑钱管制及/或有关的会议、讨论会、研讨会、网路研讨会、座谈会、教育及/或培训课程*	1/小时	不设上限	
4. 教育课程、项目和研讨会	学分	上限	总和
4.1 参加关于洗黑钱管制及/或有关的会议、讨论会、研讨会、网路研讨会、座谈会、教育及/或培训课程*	1/小时	不设上限	
4.2 完成由正规学院、大学或由您所在国家的银行家协会提供或认可的同等学历	6/每证	12/周期	
4.3 在三年的认证周期内获得的其他专业认证及/或许可证书(包括 CPA、CFE、MICA、CPP、CRCM 或类似证书)	4/每证	4/周期	
5. 说明、演讲及其他报告	学分	上限	总和
5.1 在会议、讲座、研讨会、专题讨论会、教育及/或培训会议上，就洗黑钱管制及/或有关主题担任导师、讲师、小组成员或主持人*	3/每次	不设上限	
5.2 在协会认可的学院或大学就有关洗黑钱管制及/或有关课题开设的课程担任主要导师或讲师*	6/每次	12/周期	
6. 已发表作品的作者	学分	上限	总和
6.1 出版有关洗黑钱管制及/或相关主题的书籍的作者*	8/每次	不设上限	
6.2 对已出版的关于洗黑钱管制及/或相关主题的书籍所做出的贡献*	3/每次	不设上限	
6.3 已发表的关于洗黑钱管制及/或有关主题的文章或小册子的作者*	3/每次	不设上限	
7. 志愿者服务	学分	上限	总和
7.1 ACAMS 咨询委员会或 ACAMS 分会执行委员会的积极成员(积极参与的标准将由每个委员会制定和评估)	4/每次	12/周期	
7.2 直接为 CAMS 专业人员的发展和继续教育做出贡献的专业协会的执行委员会，董事会或顾问委员会成员	4/每次	12/周期	
7.3 为举办每年或主要会议的主办委员会提供关于洗黑钱管制及/或相关主题的服务*	3/每次	9/周期	
7.4 委托国际机构（即 FATF，CAATF 等）发布关于涉及洗黑钱管制及/或相关主题的帖子*	5/每次	10/周期	
8. 其他的成就	学分	上限	总和
8.1 作为洗黑钱管制及/或有关课题的专家证人在法庭作证*	4/每次	8/周期	
8.2 与洗黑钱管制相关主题相关的特殊活动*（接受和信用评估由 ACAMS 自行决定）	1-6/每次	6/周期	
获得的总学分			
必须在三年的周期内获得总共 60 个继续教育学分			

带\*案例包括欺诈预防，风险管理，监管合规，恐怖主义财务控制，安全，技术(与上述任何主题有关)及/或其他相关主题。在上述表格内的活动所获得的学分可以更改，恕不另行通知。