

2017 反洗钱上海宣言

中国上海

2017 年 11 月 8 日

当前，全球洗钱形势持续严峻，对国际金融体系和国际安全的冲击巨大，也对世界各国加强反洗钱国际合作提出了更高的要求。中俄两国作为世界上负责任的大国，一以贯之地肩负了反洗钱的大国重任，在多层次、多领域、多类型方面展开创新型国际合作，形成合力保障区域金融安全，努力促进世界金融稳健发展。反洗钱事业的发展，需要政府、高校、科研、金融机构及其他各行各业的通力合作。我们相信，中俄反洗钱合作发展前景广阔，潜力巨大；我们相信，我们能够为中国反洗钱合作的发展贡献重要的积极力量。我们对极具区域特色的中俄反洗钱合作的未来充满信心。

念及上述，我们一致决定：

一、共同深化反洗钱学术研究与交流

我们一致决定推进中俄两国反洗钱学术研究的交流与合作。我们同意建立常态的人员交流互访机制，定期或不定期互派反洗钱专家学者进行访学或授课，促进两国反洗钱经验做法和研究成果的交流和借鉴。我们将联合对两国面临的反洗钱难题按优先级选择立项、攻坚和破解。我们将有计划化的举办高等级国际反洗钱与反恐融资研讨会，促进学术成果的交流和资源共享。我们将合作编辑出版《金融安全与反洗钱》国际刊物，打造反洗钱科研成果、实践经验和相关信息的价值分享平台。

二、共同推进反洗钱科研与实务紧密结合

我们一致认识到科研机构与实务机构之间的沟通与合作之于反洗钱的重要价值，决意共同推进反洗钱科研与实务的结合，促进反洗钱学术研究成果的转化、应用和推广。实务机构同意，在不违反本国法律法规和行业规则的情况下，接受科研人员和专家学者实地调研、交流，为反洗钱学术研究提供力所能及的支持。高校和科研机构承诺将充分听取和重视实务机构的声音与需求，接受实务机构委托，进行反洗钱专项研究，为实务机构提出规避洗钱和恐怖融资风险的有效意见和建议；优先将最新的科研成果提供给相关实务机构采用；有计划地接受实务机构工作人员访学深造，定期和不定期开展反洗钱理论与实务培训，协助实务机构培养高水平的反洗钱专业人才。

三、共同加强反洗钱专业人才的培养和合作认证

我们一致意识到人才之于反洗钱工作的关键意义，愿积极投入和参与符合本国和区域经济发展要求，符合中俄两国的区域实际，符合反洗钱国际准则和核心标准的反洗钱专业人才培养及从业水平认证标准的编制、完善与推广工作。我们致力于建设反洗钱学历学位教育与研究生留学项目，联合编制金融安全与反洗钱、反恐融资学历教育及职业教育标准，促进反洗钱人才培养的专业化、规范化、制度化和国际化。我们达成共识，将合作共建国际认证反洗钱师协会（ICASA），合力为政府、为金融业以及其他各行业培养出更多高层次的复合型专业人才，同时为加强国际货币的多元化话语权，推进中俄更具区域特点的反洗钱标准贡献理论和实务基础。我们欢迎其他符合条件的中俄高校、科研和金融机构的加盟，共同参与和推进反洗钱专业人才标准体系的完善、普及和推广。

四、共同推动中俄两国反洗钱民间交流与合作

我们一致认同，反洗钱不单单是政府的责任，它更是全社会的共同使命，需要各国民间力量的充分沟通与通力合作。我们愿共同努力，建立反洗钱民间合作与交流的长效机制，整合各方力量，链接多方资源，发挥好桥梁、纽带、喉舌和平台作用。我们决定籍 2017 第七届中国反洗钱高峰论坛召开之际，由复旦大学中国反洗钱研究中心和上海银行同业公会合规专业委员会携手发起并联合中国平安保险（集团）、支付宝（中国）网络技术有限公司、上海师范大学（商学院）、青岛工学院、同盾科技有限公司率先建立起一个将不断扩大的中国反洗钱联盟（筹），同时，这一联盟与俄罗斯国家反洗钱与反恐融资网络研究院、俄罗斯国际金融监测方法与培训中心共同结成反洗钱国际联盟。所有加盟成员亦将自动成为国际认证反洗钱师协会理事单位并享有相关权益（相关实施细则将在后续讨论中商定）。

我们将致力于反洗钱民间力量与政府力量的融合，与中俄反洗钱政府机构建立起常态化的有效沟通机制，积极配合政府部门的行动，实现民间与政府反洗钱力量的互相理解、相互促进、良性互动和协同发展。我们将尽己所能，为中俄、为欧亚地区、为世界反洗钱事业做出积极的贡献。

来源：中国反洗钱研究中心网站