

去年地下钱庄涉案数千亿元

昨天，国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议。与此同时，公安部、中国银联打击预防金融支付犯罪联合实验室在北京正式成立。

破获汇兑型地下钱庄案件近百起

会议指出，2017 年，国家外汇管理局和公安部坚决打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，两部门联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起，涉案金额数千亿元人民币，现场抓获犯罪嫌疑人百余名，行政处罚超 2 亿元人民币，切实防控金融风险，保障经济金融安全。

严打以创新为名的犯罪行为

会议强调，2018 年将结合外汇领域违法犯罪活动新特点，加强形势分析和情报共享，提高合力打击成效；紧盯市场动向，在支持金融创新的同时，严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为，及时捕捉和处置风险苗头；循线追踪非法资金交易的上下游犯罪，深挖细查犯罪网络，形成深度打击态势；刑事追责和行政处罚“两手抓”，使地下钱庄经营者和参与地下钱庄交易的“客户”受到应有的惩处，形成震慑，根除地下钱庄等外汇违法犯罪活动滋生土壤，维护国家经济与金融安全。

支付欺诈新型犯罪表现活跃

昨天北京青年报记者从中国银联获悉，公安部、中国银联打击预防金融支付犯罪联合实验室在北京正式成立。

近年来，支付环节加速向移动端迁移，支付交易场景化特征显著，在市场环境快速变革的背景下，支付欺诈新型犯罪表现活跃，呈现出技术含量高、影响范围广、危害性较大的新特点。为应对复杂变化的欺诈手段，守护好百姓的“钱袋子”，在中国人民银行的指导下，中国银联联合公安部共同成立打击预防金融支付犯罪联合实验室，此举也得到产业各方的密切关注与积极配合。

据介绍，2017 年全年，银联共协助公安机关查办案件累计 3 万余起，协查金额近 4600 亿元。联合实验室成立后，将聚焦完善银行卡、移动支付终端、受理设备等相关防护技术标准，研发金融支付犯罪检测技术，模拟还原支付犯罪手段与场景，开展金融支付犯罪攻防技术研究等方面的工作，并为公安机关打击金融支付犯罪提供技术支持与司法鉴定服务。

来源：中国反洗钱研究中心网站