

## 以反洗钱为突破口 中国将建立经济犯罪预警机制

据人民公安报报道，中国公安部要求各级公安机关要积极探索治本之策，与有关部门密切配合，以建立反洗钱工作机制为突破口，建立以情报信息为先导的经济犯罪预警机制。

据介绍，经济犯罪分子的目的是获取犯罪收益，并“保护”非法所得，洗钱是他们惯用的手法，控制了犯罪资金的流向，就掌握了打击犯罪的主动权。有关专家指出，犯罪资金的流向，主要是通过情报信息来获取的。

目前，发达国家都建立了控制洗钱犯罪的情报信息系统，其中一项主要工作是利用计算机系统，从大量的银行报告中筛选出犯罪线索，经过研判后，向执法机构和警察部门提供信息，再由特工人员和警察开展调查。

全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室副主任、公安部副部长赵永吉指出，我们要学习借鉴发达国家的先进经验，加强与人民银行、银监会、外汇管理等部门的配合，建立起具有中国特色的反洗钱工作机制。特别是当前，要尽快建立大额资金流入流出监控制度，从查控可疑资金入手，控制犯罪嫌疑人及资金流向，有效地防止犯罪嫌疑人逃脱和给国家、集体、公民造成难以挽回的经济损失。

去年4月以来，全国各级公安机关按照国务院的统一部署，积极组织开展各种专项斗争，在整顿和规范市场经济秩序、严厉打击经济犯罪的各项工作中取得了明显成效。

去年4月至12月，全国公安机关共破获各类经济犯罪案件12.7万多起，抓获犯罪嫌疑人11.7万多名，挽回直接经济损失368亿多元。与此同时，加大缉捕追逃力度，将5000多名在逃的重大经济犯罪嫌疑人缉捕归案，其中从境外捕获91名，包括诈骗巨额资金、潜逃境外八年之久的钱宏，侵吞巨额国有资产、潜逃境外五年之久的陈安民和贪污巨额资金的原贵州省交通厅厅长卢万里等，沉重打击了经济犯罪分子的嚣张气焰。

据了解，公安部和国家外汇管理局近日召开了全国打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室第四次会议。会议指出，各级公安机关和外汇管理部门要加强配合，进一步加大打击非法买卖外汇和洗钱犯罪的力度，要攻克一批大要案件，采取有针对性的对策和措施遏制犯罪高发的势头。

来源：中国反洗钱研究中心网站