

全国人大财经委：建议加强修订反洗钱法论证

记者近日从全国人大财经委获悉，该委建议中国人民银行加强对修订反洗钱法的研究论证，做好有关基础准备工作，适时提出修法建议，争取列入全国人大常委会年度立法工作计划安排审议。

今年十三届全国人大二次会议期间，有代表提出建议修改反洗钱法，扩大洗钱上游犯罪类型，扩展反洗钱义务主体范围，完善反洗钱义务和反洗钱调查相关规定，细化部门职责，加强部门间分工协作，确立风险为本的工作理念，强化反洗钱和反恐怖融资监管，加强反洗钱国际合作提高行政处罚惩戒力度。

据悉，中国人民银行以反洗钱法为基础，出台了一系列金融行业反洗钱规章制度，逐步将银行，证券保险等各类金融机构和非银行支付机构纳入反洗钱监管范围，稳步推进特定非金融行业和领域反洗钱制度建设。

对于议案中提出的建议，中国人民银行表示，下一步将继续收集社会各界对反洗钱法修订的意见和建议，在完成相关调研、开展座谈、建议收集等工作的基础上，推动该法的修订。（记者 朱宁宁）

（来源：中国人大网。网址：<http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201912/ed37097b109746b88fe0ab304e914710.shtml>。时间：2019 年 12 月 24 日。访问时间：2019 年 12 月 31 日 10:30。）