

央行：全面完善反洗钱制度体系 强化监管力度

2020年4月15日，人民银行2020年反洗钱工作电视电话会议在北京召开。会议提出，《反洗钱法》修改工作正式启动，反洗钱工作纳入国务院金融委议事日程。

会议认为，人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同努力，中国互评估报告通过金融行动特别工作组（FATF）全会审议，《反洗钱法》修改工作正式启动，反洗钱工作纳入国务院金融委议事日程，反洗钱规划协调、监管调查、监测分析工作迈上了新的台阶，担任国际反洗钱组织主席国、深化国际合作等事务也取得积极进展。

会议指出，要从维护国家经济金融安全、推进国家治理体系和治理能力现代化以及参与全球治理的高度，深刻认识反洗钱工作的重要意义，增强做好反洗钱工作的使命感和责任感，充分发挥反洗钱的重要作用。一是以《反洗钱法》修改为主线，全面完善反洗钱制度体系；二是在国务院金融委指导下，进一步加强反洗钱协调机制建设；三是坚持问题导向，全力推进国际反洗钱互评估后续整改工作；四是坚持风险为本，强化监管力度，进一步提高反洗钱监管有效性；五是充分发挥反洗钱调查和监测分析工作优势，积极打击洗钱及相关犯罪活动。

会议还强调，要统筹做好新冠肺炎疫情防控 and 反洗钱工作，全面加强反洗钱系统党的建设，坚持全面从严治党，加强反洗钱队伍建设，为依法有效履职提供坚强的政治保障。

（来源：人民网。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=36952>。时间：2020年4月16日。访问时间：2020年4月21日9:15。）