

央行：有针对性地加强洗钱监测分析等风险防控工作

近日，中国人民银行在京召开会议，专题研究部署打击治理跨境赌博资金链工作。会议通报了今年以来相关工作进展，分析了当前面临的复杂形势，重点对全力推进打击治理跨境赌博金融监管工作、坚决斩断跨境赌博资金链进行再部署、再推动。

人民银行党委委员、副行长范一飞要求，各单位要高度警觉、准确把握打击治理跨境赌博金融监管工作面临的困难与挑战。把困难估计得更充分，把挑战认识得更到位，继续加强调查研究，加大以案为鉴、以案倒查工作力度，摸清摸透跨境赌博资金流转作案手法，准确把握涉赌资金链实际情况，及时有效调整防控治理战略战术，有的放矢、有效阻击。

范一飞强调，重任在肩，行胜于言，各单位要同频共振，有效提升打击治理跨境赌博金融监管工作的针对性和实效性。

一是强化统筹协调，做好信息共享，充分调动基层分支机构的力量，推动形成左右呼应、上下通达的网格型联动机制。

二是强化分工协作，坚持各司其职、协同作战，避免推诿塞责、敷衍应付，以目标导向、问题导向，在制度适用、检查安排等方面合力加大涉赌账户、涉赌资金活动惩处力度。

三是强化主体责任，继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则，严肃问责持牌支付服务主体责任。

四是强化治理能力，重点是治理机制和技术手段两个方面，有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、洗钱监测分析、账户取现身份验证等风险防控工作。

五是强化宣传警示教育，快速形成全行业防赌反赌禁赌的氛围，积极鼓励群众在可疑线索举报、可疑证据提供等方面主动作为。

（来源：中新经纬。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=37336>。时间：2020年6月12日。访问时间：2020年6月16日10:15。）