

央行：移送非法集资、电诈、恐怖融资等案线索 2700 余起

据中国人民银行微信号 24 日消息，今年以来，央行反洗钱局党支部指导分支行反洗钱部门共向监察、侦查机关移送非法集资、毒品、电信诈骗、贪污贿赂、恐怖融资、地下钱庄等案件线索 2700 余起，协助对 1700 余起洗钱及相关犯罪案件开展反洗钱调查 1.8 万余次。

据了解，洗钱上游犯罪包括非法集资、金融诈骗、毒品、黑社会、破坏金融管理秩序、恐怖融资等诸多犯罪类型，给国家金融安全和人民群众切身利益造成严重危害。

央行指出，面对犯罪资金快速转移，洗钱证据收集固定难，洗钱罪立案、起诉和审判中存在诸多现实困难等问题，反洗钱局党支部充分利用网络、视频等方式，组织分支行反洗钱部门会同基层公检法部门，深入开展工作调研，通过大量案例分析和深入研究，从加强法律适用指导、提高重要性认识、完善工作机制和创造工作条件等四个方面提出加强和改进洗钱定罪工作的建议；指导分支行反洗钱部门充分发挥反洗钱调查工作优势，与当地公检法部门在洗钱定罪案例分析、案件信息共享和情况通报、洗钱犯罪线索移送和案件协办、个案会商和专项行动等方面完善机制，加强合作，形成打击洗钱犯罪工作的良好局面。

今年以来，反洗钱局党支部指导分支行反洗钱部门共向监察、侦查机关移送非法集资、毒品、电信诈骗、贪污贿赂、恐怖融资、地下钱庄等案件线索 2700 余起，协助对 1700 余起洗钱及相关犯罪案件开展反洗钱调查 1.8 万余次，有力维护了国家金融安全和人民群众切身利益，推动模范机关创建工作向纵深发展。

（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=37610>。时间：2020 年 7 月 26 日。访问时间：2020 年 7 月 28 日 8:45。）