

## 上海市检察院与五家单位签订反洗钱专项工作制度合作备忘录

12月10日下午,上海市人民检察院与上海市公安局、上海市高级人民法院、中国人民银行上海总部、上海海关缉私局、上海海警局签订了《反洗钱专项工作制度合作备忘录》。

该合作备忘录旨在建立健全预防打击洗钱违法犯罪的八项工作机制。

### 《反洗钱专项工作制度合作备忘录》

#### 01 建立专项联络制度

各单位确定反洗钱专项工作联系部门及联络人,不定期召开联络人会议,及时就相关问题进行信息沟通。

#### 02 强化反洗钱行政监管

依托中国反洗钱监测分析中心,为洗钱案件的账户、资金查证提供技术和数据支持,推进洗钱犯罪线索的模型化分析研究。

#### 03 畅通犯罪线索移送

侦查机关高度关注洗钱上游犯罪重点领域、重点人员和重点账户,强化工作协作和情报联动。

#### 04 加强洗钱犯罪依法惩处

检察机关牢固树立对上游犯罪和洗钱犯罪同步审查工作理念,加强相关案件的提前介入、引导侦查工作,切实做好洗钱案件的立案监督、侦查监督、引导侦查取证、审查提起公诉、审判监督。

#### 05 深化反洗钱调查研究

针对全市打击洗钱犯罪的工作实际,就疑难问题进行分析研判,加强对洗钱犯罪事实认定、证据标准、法律适用疑难问题的调查研究,力求统一认识,推动对洗钱罪的认定和罪名适用。

#### 06 开展联合培训和人员交流

针对反洗钱工作的专业性和复杂性,培养一支既懂法律又懂金融的反洗钱专业队伍。建立资源共享和联合培训机制。

#### 07 培养挖掘先进典型

注意培养、挖掘反洗钱工作中有突出贡献的个人和集体，弘扬先进人物和先进事迹，树立反洗钱工作的标杆，引领反洗钱工作的深入开展。

#### 08 推进反洗钱宣传教育

各单位积极开展反洗钱培训，并在培训工作中相互给予支持和配合，切实提升反洗钱工作能力。

今后，上海市人民检察院与各方将进一步加强联系沟通和工作协作，充分发挥行政监督管理和刑事司法各自优势，进一步规范和优化部门间情报会商、线索研判和信息反馈机制，建立健全预防和打击洗钱犯罪的专项工作机制，全面推进反洗钱事业，服务保障上海国际金融中心建设。

（来源：腾讯网。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=38955>。时间：2020年12月11日。访问时间：2020年12月15日8:30。）