

上海：五机构共建反洗钱合作机制

近日，上海市检察院与市公安局、市高级法院、中国人民银行上海总部、上海海关缉私局、上海海警局共同签订了《反洗钱专项工作制度合作备忘录》，建立健全预防和打击洗钱违法犯罪的八项工作机制。

据悉，该合作备忘录就建立专项联络制度、反洗钱行政监管、犯罪线索移送等达成共识，明确五机构将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沟通；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；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、审判监督等工作。

合作备忘录各方还确定，针对全市打击洗钱犯罪的工作实际，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；建立资源共享和联合培训机制，培养一支既懂法律又懂金融的反洗钱专业队伍；加强合作共同推进反洗钱宣传教育等。

（来源：检察日报。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=39192>。时间：2021年1月19日。访问时间：2021年1月20日 8:30。）