

利用反洗钱金融情报，中国人民银行济南分行助力涉税大案侦破

5月11日，山东省政府新闻办召开新闻发布会，通报山东省打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动相关情况。中国人民银行济南分行副巡视员张树强介绍，反逃税是人民银行反洗钱工作的一项重要内容，为此，人行济南分行采取了多项措施，助力打击虚开骗税专项行动。

一是四部门工作合力进一步形成。围绕落实“三反意见”，建立了具有山东特色的《山东省反洗钱工作打防合作机制》，形成“穿透式”协调合作模式，加强与税务、公安、海关等部门的协调配合，共同推动反洗钱和反逃税工作。2018年税务总局下发第一波次集中打击案源后，济南分行协助税务部门查询了案源中160个单位、340余个自然人的账户信息。

二是反洗钱金融情报作用得到充分发挥。2018-2021年4月，济南分行累计向公安机关移送25条涉税线索，有5条线索被公安机关立案，涉及金额45.76亿元人民币。2020年12月，济南田某路涉税洗钱线索以虚开增值税专用发票罪获得宣判，便是济南分行移送的涉税线索中首例获得宣判的案件。

三是助力大案要案侦破。济南分行灵活运用反洗钱调查、申请跨省协查、专项分析支持等各种手段，协助相关部门查清涉税资金流，为案件侦破提供支持。2018年以来，累计立项开展针对涉税线索的调查、协查13个，实施调查33次，涉及交易金额2387.91亿元，调查账户116个，涉及交易记录192829条。2019年，配合省税务局调查山东某某再生资源有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案件，向反洗钱监测分析中心申请线索分析专项支持1次、联合分析1次，并共计查询账户8227个，调查交易记录1655634条，涉及金额约11216.61亿元，外币折约59.77亿美元。

（来源：齐鲁晚报。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=39882>。时间：2021年5月12日。访问时间：2021年5月12日16:00。）