

## 中国人民银行发布《中国反洗钱报告 2021》

近日，中国人民银行发布《中国反洗钱报告 2021》（以下简称《报告》）。

《报告》指出，2021 年是全力推进反洗钱国际评估整改的一年，中国在金融行动特别工作组（FATF）《四十项建议》中达标的合规性指标进一步提升。

《报告》介绍了我国反洗钱制度建设和协调机制建设取得的实质进展。包括《反洗钱法》修订取得重要进展、反洗钱规章制度取得重要成果、受益所有人制度建设取得突破性进展、反洗钱协调机制进一步强化等内容。

《报告》还认为风险为本的反洗钱监管有效性持续提升，人民银行于 2021 年进一步强化反洗钱执法检查工作统筹力度，加强执法检查外其他监管措施的应用，改进和完善金融机构洗钱风险评估体系。

《报告》显示，2021 年，人民银行各级分支行共对 638 家义务机构开展反洗钱执法检查，依法处罚反洗钱违规机构 401 家，罚款金额 3.21 亿元，处罚违规个人 759 人，罚款金额 1936 万元。

通过突出风险为本和问题导向，人民银行指导分支行对非法人金融机构开展专题性检查。围绕互联网金融、跨境业务等洗钱高风险领域，制定六类专题检查方案，进一步明确对较高风险领域的监管要求，完成了对 15 家总行直管机构 36 家分支机构的专题检查。

另外，《报告》还介绍了人民银行反洗钱监测分析、配合打击洗钱犯罪成绩、反洗钱部际联席会议工作、反洗钱国际合作、反洗钱宣传培训等方面内容。

（来源：移动支付网，转引自：中金在线财经号，网址：<http://mp.cnfol.com/27131/article/1675665511-140803286.html>。时间：2023 年 2 月 6 日。访问时间：2023 年 2 月 7 日 10:20。）