

2023 年上海反洗钱工作会议召开 持续加大打击治理洗钱违法犯罪力度

近日，人民银行上海总部召开 2023 年上海反洗钱工作会议，认真传达贯彻 2023 年人民银行反洗钱工作会议精神，总结 2022 年上海反洗钱工作成效，分析当前形势，研究部署 2023 年重点工作。

会议指出，2022 年人民银行上海总部按照人民银行反洗钱工作会议部署，坚持“风险为本”工作理念，多措并举提升监管工作有效性，常态化开展跨部门跨区域反洗钱合作，扎实推动“三年行动”落地见效，深入开展反洗钱研究和宣传培训，各项工作均取得良好成效。

会议分析了当前反洗钱工作形势。国际环境发生深刻变化，反洗钱日益成为维护国家金融安全和社会稳定的重要力量。反洗钱是夯实社会治理的重要措施，有助于推进国家治理体系和治理能力现代化。国内反洗钱工作正在向高质量发展阶段迈进，全社会参与的反洗钱预防体系逐步形成。

会议部署了 2023 年上海反洗钱工作，并着重强调了三项任务。一是进一步推动反洗钱工作向风险为本转型。加强法人义务机构洗钱风险监管评估，优化各类监管工具的搭配使用，安排有风险梯度的监管措施。推动基础性工作较弱的义务机构进一步强化治理客户尽职调查、可疑交易报告等工作，指导合规基础较强的义务机构加快向自评估和自主管理洗钱风险的模式转变。

二是持续加大打击治理洗钱违法犯罪力度。充分发挥上海市反洗钱工作联席会议牵头单位作用，强化洗钱风险类型分析，开展重点可疑交易报告质量评价，加强线索移送前的综合分析研判。推动义务机构加强对已披露洗钱案件的分析研究，找出本机构反洗钱工作的漏洞和不足，不断完善制度、改进机制、优化系统，从源头上健全洗钱风险防控体系。

三是积极做好迎接新一轮反洗钱国际互评估准备工作。动员各有关方面力量协助开展信息梳理、数据统计、案例收集等工作。推动义务机构切实运用自评估工具认识和管理本机构洗钱风险，清晰把握自身洗钱风险管理策略和措施。

（来源：中国证券报·中证网，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=44685>。时间：2023 年 5 月 13 日。访问时间：2023 年 5 月 16 日 9:28。）