

## 第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会举办

11月17日，陆家嘴金融安全研究院与复旦大学中国反洗钱研究中心联合举办以“未雨绸缪严监管 强本固基保安全”为主题的2023第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会，邀请来自监管部门、金融界和学术界的从事反洗钱与金融安全实践和研究的专家，对政府监管部门、执法机关、金融机构以及特定非金融机构的金融安全和反洗钱工作提出诸多政策建议和可操作性方案。

人民银行反洗钱局副局长王静在发言中表示，要充分发挥反洗钱工作强监管、防风险、促发展的积极作用和职能优势，为维护国家安全和金融安全提供可靠保障。具体而言，要继续坚定不移地贯彻总体国家安全观，立足资金监测职能，积极发挥金融情报作用，不断提升资金监测覆盖面和及时性、准确性，提高对异常资金流动的追踪、监测、预警和防范的能力，筑牢金融安全防线；应立足国内实际，不断深化和扩展反洗钱内涵与外延，如协助市场监管部门健全和深化对各类经营主体的监管体系、加强与税务部门的合作等；应将“风险为本”作为核心原则，进一步加强监管制度建设，健全事前事中事后监管机制安排，提升监管科技水平，实现监管全链条全领域全覆盖，指导金融机构提高反洗钱合规水平和风险管理能力；要围绕“追踪资金”理念，积极发挥预防和打击两方面作用；应在苦练内功的基础上，主动参与全球治理，不断提高在国际反洗钱治理体系中的话语权和参与度，妥善应对外部挑战，为金融业高水平开放保驾护航。

此次论坛围绕反洗钱与金融安全、国家安全、社会安全、新社会防卫论的关系，以及数据安全与反洗钱“不可能三角”、反扩散融资、虚拟资产洗钱风险与治理对策等议题和内容展开探讨。

（来源：中国金融新闻网，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=45874>。时间：2023年11月20日。访问时间：2023年11月24日10:05。）