

2023 年反洗钱调查协查总体情况

2023 年，中国人民银行紧紧围绕党和国家工作大局，落实党中央和国务院重大工作部署，积极开展反洗钱调查和协查工作，配合有关部门加大打击洗钱和恐怖融资犯罪力度，充分发挥反洗钱在维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要作用；会同公安部等 11 部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，进一步增强反洗钱工作合力，依法严厉打击各类洗钱犯罪及其上游犯罪；在扫黑除恶、反恐、反腐败、禁毒、反逃税、打击地下钱庄等诸多领域取得显著成效。

2023 年，人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索 1.3 万余份，筛选后对需要进一步查深查透的线索开展反洗钱调查 6200 余次，向侦查、监察机关移送线索 6300 余条；协助侦查、监察机关对 2600 余起案件开展反洗钱调查共 2.5 万余次，协助破获涉嫌洗钱等案件 1600 余起。

（来源：中国人民银行反洗钱局，网址：
<http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135178/135227/5306076/index.html>。时间：2024 年 3 月 25 日。访问时间：2024 年 3 月 29 日 15:11。）