

央行上海总部召开 2024 年上海反洗钱工作会议

近日，人民银行上海总部召开 2024 年上海反洗钱工作会议，传达贯彻 2024 年人民银行反洗钱工作会议精神，总结 2023 年上海反洗钱工作成效，分析当前形势，研究部署 2024 年重点工作。会议强调，当前反洗钱工作面临的国际环境日趋复杂，洗钱违法犯罪活动呈现出新的特点和规律，2024 年义务机构要重点推进以下任务。一是积极做好第五轮国际互评估迎评工作。要充分认识到互评估工作在维护我国国际形象和地位、推动金融业双向开放和人民币国际化进程等方面的重要意义，切实解决对洗钱风险认识不足等问题，配合做好案例数据收集等工作。二是进一步推动反洗钱工作向风险为本转型。要将洗钱风险纳入全面风险管理，以自评估发现的风险和问题为抓手，找准反洗钱工作短板和不足，加强反洗钱工作资源投入，把反洗钱工作推向风险为本、实质有效的高质量发展阶段。三是加大打击治理洗钱违法犯罪力度。要根据自身行业和业务特点及风险提示、风险评估等指出的高风险问题，探索运用人工智能、大数据等技术完善可疑交易监测分析体系，联动溯源有关防控措施漏洞，持续完善洗钱风险防控体系，不断夯实源头治理微观基础。

（来源：财联社，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=47083>。时间：2024 年 6 月 11 日。访问时间：2024 年 6 月 14 日 13:20。）