

反洗钱，最高检提出新要求！

新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于 2025 年 1 月 1 日起施行。11 月 29 日，最高人民检察院围绕修订后的反洗钱法，举行党组理论学习中心组暨检委会集体学习。最高检党组书记、检察长应勇参加学习。

北京大学教授王新从反洗钱的新形势、反洗钱法的修订进程、重点条款和内容以及反洗钱的监管与检察履职等方面作了讲解，并对检察机关在监督办案中准确把握和适用修订后的反洗钱法提出建议。

“反洗钱是国际国内面临的一项共同任务，事关国家安全，事关国家治理体系和治理能力现代化。”应勇指出，检察机关要站在维护金融安全、经济安全、国家安全，完善中国特色社会主义法治体系，推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，深刻认识修订反洗钱法的重要意义，牢牢把握修订的主要内容、重要方面等，切实提高政治站位、增强履职自觉，结合检察工作实际充分抓好学习贯彻。

应勇强调，要把反洗钱法的相关精神和要求全面准确落实到法律监督工作中，以高质效检察履职护航金融高质量发展。

➤ 要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，一体贯彻反洗钱法和刑法“洗钱罪”等规定，准确适用“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，深化打击治理洗钱违法犯罪三年行动，依法惩治洗钱及相关犯罪，增强打击利用虚拟货币等新技术、新产品、新业务等实施洗钱犯罪的能力，形成打击合力。

➤ 要加强行刑双向衔接，协同行政主管、监管部门等推动移送立案工作，切实防止有案不移、有案难移、以罚代刑。对被不起诉人应受行政处罚的，检察机关要根据在案证据，依法判断“可处罚性”，准确提出反向衔接的检察意见。

➤ 要强化公共利益保护，聚焦反洗钱工作中涉及的数据安全和个人信息保护等问题，依法办理相关公益诉讼案件，以监督促治理，推动落实监管责任，维护社会公共利益。

应勇指出，反洗钱法实施是一项系统工程和长期任务。

➤ 要统筹落实刑法、反洗钱法等法律法规，准确认定洗钱、自洗钱及掩饰、隐瞒犯罪所得等相关犯罪，高质效办好每一个案件，提升依法监管、依法惩治能力。

➤ 深化落实最高检与国家监委、公安部联合印发的《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》，加强协作配合，健全完善机制，筑牢反洗钱法治防线。

➤ 要加强专门人才培养和专业能力建设，加强反洗钱新领域、新业态、新类型案件的业务研究和法律政策研究，注重司法办案实务积累，不断提高履职办案的能力和水平。

新闻背景

2006年10月31日，十届全国人大常委会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。

2024年4月，十四届全国人大常委会对反洗钱法修订草案进行了初次审议，9月进行了二次审议，11月4日提请常委会会议三次审议。11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过了新修订的反洗钱法，自2025年1月1日起施行。

修订后的反洗钱法共7章65条，包括总则、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任和附则。

新修订的反洗钱法围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，对相关制度进行了补充和完善。坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，维护国家利益以及我国公民、法人的合法权益。

（来源：检察日报正义网，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=47929>。时间：2024年11月30日。访问时间：2024年12月5日9:00。）