

中国人民银行召开 2025 年反洗钱工作会议

近日，中国人民银行召开 2025 年反洗钱工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，按照中国人民银行工作会议要求，总结 2024 年反洗钱工作，分析当前形势，部署 2025 年重点工作。中国人民银行党委委员、副行长宣昌能出席会议并讲话。

会议认为，2024 年中国人民银行反洗钱条线认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同反洗钱工作部际联席会议成员单位积极推进反洗钱各项工作，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法律制度颁布实施，金融业反洗钱监管工作基本实现从“基于规则”向“基于风险”转型，反洗钱调查和监测分析工作机制进一步完善，打击治理洗钱违法犯罪三年行动成效显著，受益所有人信息管理和特定非金融行业反洗钱工作稳步推进，第五轮反洗钱国际评估准备工作全面启动，我国反洗钱工作取得新成效。

会议要求，2025 年要充分认识反洗钱工作面临的新形势，积极推动反洗钱工作高质量发展。一是全面推进第五轮反洗钱国际评估应对工作，对标建设国际先进水平的反洗钱体系。二是全面贯彻新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，进一步完善反洗钱制度体系和协调机制。三是全面落实“基于风险”的管理理念，加快推动金融业反洗钱监管优化转型，建立健全金融机构洗钱风险管理体系。四是切实加强受益所有人信息管理机制建设，推进特定非金融行业反洗钱工作。五是不断完善反洗钱调查和监测分析工作机制，扎实推进打击洗钱违法犯罪活动。六是积极参与国际反洗钱治理，加强反洗钱国际交流合作。

中国人民银行有关司局，反洗钱监测分析中心，各分支机构负责同志参加会议。

（来源：中国人民银行官网，网址：<http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5648449/index.html>。时间：2025 年 4 月 1 日。访问时间：2025 年 4 月 1 日 16:50。）