

推进反洗钱工作走深走实

近年来，全国各地市场监管部门积极配合反洗钱主管部门，通过严把市场准入关、加强反洗钱宣传、健全信息共享机制、打击洗钱违法犯罪等举措，推进反洗钱工作走深走实。

2025年，江苏省市场监管系统积极配合行业主管部门开展出口管制和反洗钱工作。2025年年初，中国人民银行江苏省分行、江苏省监察委员会、江苏省高级人民法院等11个部门联合印发《关于进一步在全省开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动的通知》，将江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动顺延一年，至2025年12月。该行动依托江苏省反洗钱工作联席会议机制，充分发挥江苏省打击治理洗钱违法犯罪领导小组作用，夯实部门参与、职责清晰、配合有力、运转高效的打击治理洗钱违法犯罪协作体系；各成员单位以常态化扫黑除恶斗争、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动、打击虚开骗税等工作为重点，持续推进联合督导工作。

近年来，河南省市场监管部门立足职能，严把市场准入关，切断洗钱“入口”。在企业登记环节，通过“人脸识别+证件联网核查”技术，落实法定代表人、股东实名登记制度，拦截虚假身份注册企业；贯彻落实《受益所有人信息管理办法》，自2024年11月1日起，在河南省企业登记全程电子化服务平台登记注册设立、变更模块实施备案受益所有人信息制度，要求备案经营主体（公司、合伙企业、外国公司分支机构等）在办理设立、变更登记业务时，必须通过系统填报受益所有人信息，包括姓名、国籍、持股比例、控制关系等关键要素，并将受益所有人备案信息直接推送至国家管理部门，国家管理部门与中国人民银行受益所有人信息管理系统对接，实现备案信息自动归集并推送至中国人民银行，为反洗钱工作提供数据支撑。

2025年以来，四川省泸州市市场监管局通过案例分析、政策条文解读，向经营主体讲解反洗钱义务主体责任、违法违规后果等，发放宣传手册1600余份，强化企业合规经营意识；四川省甘孜藏族自治州市场监管局将反洗钱法律法规及案例纳入干部培训体系，邀请中国人民银行专家开展“反洗钱监管实务”专题培训，结合网络赌博洗钱等典型案例讲解风险识别要点，提升监管队伍专业能力。

2025 年以来，甘肃省市场监管部门按照甘肃省反洗钱工作联席会工作要求，配合主管部门推进受益所有人备案工作，依法督促全省公司、合伙企业、外国公司分支机构等经营主体开展受益所有人信息备案工作，按规定将归集的受益所有人信息推送至中国人民银行张掖市分行；配合建立健全与银行、公安、税务等部门的反洗钱信息共享机制，依法依规开展企业工商登记信息查询；强化非金融行业经营主体分类监管，配合有关部门开展洗钱风险高发领域专项整治。

（来源：中国消费者报，转引自：陆家嘴金融安全研究院，网址：<https://www.lfsi.net/info/1017/5212.htm>。时间：2026 年 2 月 27 日。访问时间：2026 年 3 月 6 日 15:50。）