

## 反洗钱监管动态：人民银行召开 2020 年反洗钱工作电视电话会议

2020 年 4 月 15 日，人民银行 2020 年反洗钱工作电视电话会议在北京召开。会议充分肯定了 2019 年人民银行反洗钱工作成绩，分析了当前反洗钱工作形势，对今后一段时期反洗钱工作进行了全面部署。人民银行党委委员、副行长刘国强出席会议并讲话。

会议认为，在党中央、国务院正确领导下，人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同努力，中国互评估报告通过金融行动特别工作组（FATF）全会审议，《反洗钱法》修改工作正式启动，反洗钱工作纳入国务院金融委议事日程，反洗钱规划协调、监管调查、监测分析工作迈上了新的台阶，担任国际反洗钱组织主席国、深化国际合作等事务也取得积极进展。

会议指出，要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位，从维护国家经济金融安全、推进国家治理体系和治理能力现代化以及参与全球治理的高度，深刻认识反洗钱工作的重要意义，增强做好反洗钱工作的使命感和责任感，充分发挥反洗钱的重要作用。一是以《反洗钱法》修改为主线，全面完善反洗钱制度体系；二是在国务院金融委指导下，进一步加强反洗钱协调机制建设；三是坚持问题导向，全力推进国际反洗钱互评估后续整改工作；四是坚持风险为本，强化监管力度，进一步提高反洗钱监管有效性；五是充分发挥反洗钱调查和监测分析工作优势，积极打击洗钱及相关犯罪活动。

会议强调，要统筹做好新冠肺炎疫情防控 and 反洗钱工作，全面加强反洗钱系统党的建设，坚持全面从严治党，加强反洗钱队伍建设，为依法有效履职提供坚强的政治保障。

人民银行有关业务司局，上海总部，各分行、营业管理部、各省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行、地市中心支行反洗钱工作负责同志，中央纪委国家监委驻人民银行纪检监察组、外汇局管理检查司、中国互联网金融协会代表参加了会议。

来源：中国人民银行网站