

践行使命，反洗钱调查为首都平安保驾护航

央行北京青联

《反洗钱法》赋予了反洗钱工作重要使命，即预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。随着经济金融的发展，丰富、拓展反洗钱的内涵与外延是习近平新时代中国特色社会主义思想的内在要求。反洗钱调查是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容，是推进国家治理能力现代化的重要保障、是维护金融秩序和经济社会安全的重要手段。其中，反洗钱调查作为反洗钱工作中的重要组成部分，在线索发现、行业整治、防控风险等方面具有不可比拟的优势。



通过发挥调查职能优势，人行营业管理部同北京市公安局、北京市国家安全局、北京市纪委监委等部门密切合作，为维护首都安全和金融秩序做出了突出的贡献。人行营业管理部反洗钱调查工作在积极开展扫黑除恶、追逃追赃、打虚打骗等各项专项行动的磨砺中，视野日益拓宽，能力日益精进，努力为建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的国家增砖添瓦。

—  —
精准监测，做打击犯罪的“利剑”
—  —

金融系统作为资金流动的载体，天然处在防范非法金融活动的第一线。通过反洗钱调查机制，监测、追踪资金流向，配合相关部门对危害经济金融秩序相关犯罪予以打击，在维护国家安全、社会安定和反腐败斗争中发挥着重要作用。

在涉恐交易方面，2018年，在人行营业管理部的监督指导下，金融机构监测发现了13起危害国家安全案件线索，多份线索形成专案，为维护国家安全和人民生命财产安全做出了突出贡献，彰显了反洗钱监测机制在发现和打击危害国家安全犯罪的职能优势。

在涉毒交易方面，近两年，根据金融机构上报的13份涉毒重点可疑交易报告，人行营业管理部延伸调查分析，向禁毒部门移送多份有价值的案件线索，公安机关抓获犯罪嫌疑人65名，缴获毒品10.5公斤，北京地区涉毒反洗钱工作取得重大成果。

此外，作为北京市扫黑除恶专项斗争重要成员单位，向北京市公安局刑侦总队移送涉黑线索1起。根据“天网行动”和“国际追逃追赃”工作要求，通过反洗钱工作机制，发现了数起利用第三方支付跨境购付汇业务的新型地下钱庄线索。协助监察部门就贪腐案件线索开展调查，及时发现并阻止涉案资金外逃。



全面核查，做防控金融风险的“助力者”



近两年，北京地区反洗钱工作取得了长足的进步。在人行营业管理部的大力推动下，各金融机构不断加强风险管控、完善风险治理架构、优化风险治理机制、创新风险管理工具、提高风险治理能力、扎实推进洗钱风险防控体系建设，为维护首都经济、金融秩序和社会稳定作出了积极贡献。

在北京市“打虚打骗”两年专项行动中，为税务部门提供了 1150 余家涉案企业反洗钱数据信息，协助破获 19 起“虚开”案件和“4.12”重大骗税案件，为国家挽回了巨额税收损失。

2018 年，北京辖区部分互联网金融平台风险水平明显上升，个别平台诱发了群体性事件，严重破坏了金融秩序，威胁社会稳定。根据北京市政府要求，依托反洗钱监测分析中心的金融情报网络，人行营业管理部启动反洗钱调查机制，对高风险平台资金来龙去脉进行追踪，摸排平台核心控制成员，共计分析 2,755 个账户情况，梳理 2,502,310 条交易记录，涉及本币交易金额 12,842.01 亿元，外币交易金额 290,430.37 万美元，为高风险平台后续处置提供有效支持。

2018 年，向北京市公安局经侦总队移送 46 条涉众等违法犯罪行为线索，向市金融局移送 42 条涉众线索。包括非法吸收公众存款、非法

传销、电信诈骗、集资诈骗等多种涉及广大人民群众切身利益的违法犯罪活动。



行百里者半九十，反洗钱调查工作仍在路上，前进步伐永不休止。随着外部输入性风险加深、国内风险形势加剧，新的时代需要反洗钱工作承担起更重要的使命，反洗钱调查工作也面临更高要求。在新形势下，反洗钱调查工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持服务国家安全大局和经济社会发展全局，坚持服务国家治理能力现代化建设，围绕打好防范化解金融重大风险攻坚战的主题，重新规划、长远发展，更加主动、自觉地推动反洗钱调查履职，为维护首都经济金融安全和社会稳定做出更大的贡献。

来源：中国人民营业管理部

本期编辑：南楠

责任编辑：袁江