

反洗钱在行动——《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划 (2022-2024)》

一、背景

为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，由中国人民银行、公安部、国家监察委员会、证监会等 11 个部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024 年)》，决定于 2022 年 1 月至 2024 年 12 月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

当前，打击治理洗钱违法犯罪的形势依然严峻。《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024 年)》要求各部门提高政治站位，加强组织领导，加强宣传培训，从修订反洗钱法和办理洗钱刑事案件相关司法解释、落实“一案双查”工作机制、加强情报线索研判和案件会商、强化洗钱类型分析和反洗钱调查协查、增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力等方面落实工作责任，结合各地实际和部门职能进一步细化各项工作措施，依法打击各类洗钱违法犯罪行为。

信息来源：中国政府网

二、主要任务

1. 提高政治站位加强组织领导：要求各部门提高对打击治理洗钱违法犯罪重要性的认识，加强组织领导和协调。

2. 修订反洗钱法和相关司法解释：对现行的反洗钱法律法规进

行修订，以更好地应对洗钱犯罪的新形势和新特点。

3. 落实一案双查工作机制：即在调查洗钱案件时，既要调查涉嫌的洗钱行为，也要审查相关金融机构的反洗钱义务履行情况。

4. 加强情报线索研判和案件会商：提高对洗钱犯罪情报的分析和案件协调能力，加强不同部门之间的信息共享和协作。

5. 增强反洗钱义务机构的洗钱风险防控能力：要求金融机构和其他反洗钱义务机构加强风险管理，提高预防和识别洗钱活动的能力。

三、相关部门职能

(一) 侦察部门

一是一案双查同步打击。海关部门、公安机关通过协调合作机制，各部门交换监管信息和可疑情报，海关和公安机关在依法侦办走私案件时同步审查洗钱行为，及时发现洗钱线索，确保上下游犯罪的同步打击。二是专业支撑证据固定。案件侦办人员第一时间结合线索情报，对涉嫌协助走私违法犯罪活动转移资金的犯罪嫌疑人开展立案侦查，结合工作经验全面固定证据，通过人证、物证、被告人询问等，锁定对“明知”行为的认定。

(二) 中国人民银行

一是积极协助公安机关开展反洗钱调查，对涉及不同地区的多个账户开展调查，协助分析有关犯罪资金的流向，为案件查办提供了有力支持；二是在反洗钱调查和分析的基础上，对有关资金进行追踪排查，发现洗钱线索，并向公安机关进行移交，并积极协助做好

取证工作，推动该洗钱案件立案并侦破；三是保持与办案单位和金融机构的紧密联系，按照办案进度要求有计划、有步骤地调阅和提供证据资料，确保案件侦办和证据调取有序高效开展。

(三) 司法部门

一是持续深化涉黑恶案件线索排查，在司法办案中全方位摸排涉黑线索，提前介入案件侦查引导取证，将以审判为中心的证据标准传导至侦查阶段，全面、客观及时收集和固定证据；二是加强协作配合，形成工作合力，及时统一执法司法认识，在案情明晰、证据充足的条件下，推动洗钱案件精准高效办理。

信息来源：中国人民银行广东省分行

四、工作成效简要

近年来，最高检全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻执行党中央和国务院关于反洗钱战略部署，协同反洗钱工作部际联席会议有关单位持续加大反洗钱工作力度，不断提高洗钱犯罪案件办理质效。自最高检 2020 年部署推进反洗钱工作以来，全国检察机关反洗钱工作措施有力，成效明显。2023 年共起诉洗钱罪 2971 人，是 2019 年起诉洗钱罪人数的近 20 倍。2024 年上半年起诉洗钱罪 1391 人，同比上升 28.4%，继续保持对洗钱犯罪打击态势。

信息来源：最高人民法院

(转载内容均标注来源及出处，仅作为反洗钱合规学习和研究使用。如有不妥，请及时联系我们，我们将及时更正或删除有关内容。)