

2022 年央行工作盘点——反洗钱工作稳步推进

1

稳步推进风险为本反洗钱监管



结合国际反洗钱组织风险评估有关标准及监管理念，完成义务机构洗钱风险监管评估。落实反洗钱执法检查三年规划，掌握行业洗钱风险及履职状况。指导法人机构完成洗钱风险自评估，建立健全洗钱风险管理机制。

2

洗钱犯罪打击力度持续加大



与公安部等 11 个部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024 年）》，构建打击治理洗钱违法犯罪协作机制，加大惩治洗钱犯罪力度，在推动洗钱罪立案、起诉和宣判工作中取得积极成效。

3

反洗钱国际评估整改工作取得积极成效



2022 年 11 月金融行动特别工作组（FATF）发布我国第三次后续评估报告，成功提升 2 项合规性指标，至此中国在 FATF 40 项建议中达标数量由 2019 年的 22 项提升至 31 项。



资金监测在打击洗钱及各类犯罪、防范和处置重大风险中发挥了重要作用。

文章中的文字、图片均转自微信公众号“中国人民银行”，主要目的在于分享信息，让投资人了解更多反洗钱相关知识，并无商业用途，其版权属于原作者，如有侵权，请联系删除。