

## 央行：推进北京地区特定非金融机构反洗钱工作

2019年05月09日 16:21 来源：人民网-金融频道

人民网北京5月9日电（记者罗知之）今天，人民银行营业管理部联合北京市部分司法、金融监管部门举办了“北京市反洗钱工作成果发布暨工作研讨会”。2018年以来，针对反洗钱违法违规行为，人民银行营业管理部共对12家金融机构和21名相关责任人实施了行政处罚，罚款总额1990余万元。下一步，人民银行营业管理部将提升辖内金融体系反洗钱工作有效性，并以房地产行业反洗钱试点为契机，稳步推进北京地区特定非金融机构反洗钱工作。

会议对金融行动特别工作组（FATF）发布的《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》进行了研读，总结了近年来人民银行营业管理部作为人民银行在首都的派出机构在履行反洗钱职责方面取得的成效。

人民银行营业管理部党委委员、副主任姚力表示，人民银行营业管理部坚持统筹协调，2006年牵头建立了由北京市司法部门、部分行业主管部门、金融监管部门等22个单位为成员的北京市反洗钱联席会议制度，形成以风险监测为纽带、以数据信息共享为基础、以联合监管打击为手段的反洗钱工作机制。近三年来，共协助各成员单位开展反洗钱调查99起，下发调查通知书442份，向公安、国安部门移送案件线索128份。2018年，配合公安部门破获5起公安部督办的部级毒品目标案件、1起涉案金额高达300余亿元的跨境地下钱庄案、19起虚开税票案件和“4.12”重大骗税案件，协助侦办2起跨省涉黑

涉恶案件，发挥了反洗钱在维护国家安全、打击违法犯罪、保障社会稳定的作用。

“同时，立足于打好防范化解金融风险攻坚战，以监管指导强化辖内金融体系反洗钱防线。充分运用现场检查、监管走访、质询、约谈、通报等监管措施，打出一系列监管组合拳，强化问责力度，督促金融机构将反洗钱法律制度落到实处。2018年以来，针对反洗钱违法违规行为，共对12家金融机构和21名相关责任人实施了行政处罚，罚款总额1990余万元。辖内金融机构对反洗钱工作的重视程度明显提升，资源投入逐渐加大，建立了由机构负责人任组长的反洗钱工作领导小组等组织机制，持续改进业务操作和洗钱风险管理措施，从公司治理、风险管理、系统建设等方面不断提升履职水平。金融机构洗钱风险防控能力不断提升，第一道防线作用日益突显。”姚力说。

据介绍，人民银行营业管理部在推进特定非金融领域反洗钱工作方面也取得积极进展。2017年，协调北京市建委，联合下发了《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》，在全国率先将反洗钱义务主体范围扩大到房地产行业。2018年，组织14家占北京房地产市场主导地位的企业开展反洗钱数据报送试点工作。目前，在推进社会组织反洗钱工作方面与北京市民政局达成初步共识。

此外，会议还结合互评估报告，就如何进一步提升辖区反洗钱工作有效性进行了交流和研讨。参会各方纷纷表示反洗钱工作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，是维护金融安全和落实总体国家安全观的重要抓手，是推进国家治理能力现代化的重要措施。当前，要围绕首都特色，

坚持问题导向、对标国际要求，深化工作措施。

人民银行营业管理部表示，今后将适应新形势、把握新要求，立足服务好首都金融安全和社会稳定的大局，坚持问题导向、落实风险为本，进一步健全反洗钱监管合作和部门协调工作机制，提高反洗钱工作的深度和广度。严格落实强化监管的要求，提升辖内金融体系反洗钱工作有效性。以房地产行业反洗钱试点为契机，稳步推进北京地区特定非金融机构反洗钱工作，全面提升北京市反洗钱工作水平。

(责编：曹昆)