

2022 年中国反洗钱大事记

1 月 26 日，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，近日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《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。

2 月 21 日，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第 1 号）暂缓施行。

3 月 16 日，人民银行 2022 年反洗钱工作电视会议召开。会议总结了 2021 年人民银行反洗钱工作，分析了当前反洗钱工作形势，对 2022 年反洗钱重点工作进行了部署。人民银行党委委员、副行长刘国强就高质量做好下一步反洗钱工作提出明确要求。

4 月 18 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》（以下简称《意见》），对加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作作出安排部署。

5月6日，全国人大常委会 2022 年度立法工作计划。预备审议项目，修改反洗钱法等方面的立法，由有关方面抓紧开展调研和起草工作，视情安排审议。

7月5日，国务院办公厅关于印发国务院 2022 年度立法工作计划的通知。预备提请全国人大常委会审议反洗钱法修订草案。

9月2日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过《中华人民共和国反电信网络诈骗法》。

9月22日，最高人民法院在全媒体新闻发布厅举行人民法院依法惩治金融犯罪工作情况暨典型案例新闻发布会。最高人民法院刑三庭庭长马岩、最高人民法院刑三庭副庭长祝二军、最高人民法院刑三庭二级高级法官陈学勇出席新闻发布会并回答记者提问，发布会由最高人民法院新闻发言人李广宇主持。

9月29日，人民银行反洗钱局召开反洗钱监管评估暨形势通报会。会议通报了前期开展洗钱风险监管评估及分类评级的结果，回顾了近三年反洗钱监管工作成效，分析了当前监管工作形势任务及下一阶段工作思路。人民银行反洗钱局局长巢克俭出席会议并讲话。

10月28日，在十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议，中国人民银行行长易纲：《国务院关于金融工作情况的报告》，推动加快修订人民银行法、反洗钱法、银行业监督管理法，推动出

台期货和衍生品法,加快推进公司债券管理条例和上市公司监管条例的起草出台。

11 月 2 日,银保监会主席郭树清:加强和完善现代金融监管,保持行政处罚高压态势,常态化开展打击恶意逃废债、非法集资、非法吸收公众存款和反洗钱、反恐怖融资等工作。

11 月 3 日,最高人民检察院今天发布 5 件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例,其中包括一件“自洗钱”案件。这是“自洗钱”案件首次入选最高检典型案例。2020 年以来,检察机关起诉洗钱犯罪案件数量保持快速上升态势。今年 1 月至 9 月,全国检察机关以洗钱罪提起公诉共计 1462 人,同比上升 142.5%。

11 月 17 日,中国人民银行反洗钱局副局长王静在 2022 第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛上表示,风险为本是现代金融监管的核心原则,也是充分调动和发挥金融机构主动性、提升反洗钱工作有效性的必然要求。

11 月 22 日,中国银保监会副主席周亮在 2022 年金融街论坛和亚洲金融高峰论坛上的讲话深化反洗钱、反恐怖融资、反逃税、消费者权益保护等跨境执法合作,共同打击违法违规活动。

12 月 1 日,中国人民银行副行长张青松:深入贯彻落实反电信网络诈骗法 推动“资金链”治理再上新台阶。要密切跟踪研究、及时掌握电信网络诈骗新变化、新趋势,总结电信网络诈骗活动特征,

前置风险防线，持续完善涉诈账户和交易监测机制，及时发现异常账户和可疑交易。要将涉诈账户、交易特征和管控人员信息同步纳入反洗钱客户风险等级划分和监测分析系统，联动做好客户持续尽职调查，延伸监测涉洗钱犯罪活动，及时上报可疑交易报告，让反诈和反洗钱风险监测发挥联防联控、事半功倍的效果。（摘选）

（来源：张博反洗钱）