

中国人民银行

金融服务报告2019年第2期

中国反洗钱报告

China Anti-Money Laundering Report

2018

中国人民银行

目 录

一、全国金融系统反洗钱工作会议要求全面加强反洗钱监管	1
二、接受金融行动特别工作组第四轮互评估取得重大进展	2
三、反洗钱监管有效性不断提高	3
四、反洗钱监测分析工作实现实质提升	5
五、打击洗钱犯罪成效显著	6
六、反洗钱工作部际联席会议成员单位积极推进反洗钱工作	8
七、积极参与反洗钱国际治理与合作	12
八、反洗钱宣传培训持续深入开展	13

2018

FATF

2018 10 9

2018

IMF

(一) 完成国家洗钱和恐怖融资风险评估

2017

2018 6

2017

(二) 按时提交书面评估材料

2018 1 4

4 000

(三) 顺利完成现场评估

2018 7 9 27

EAG

APG

66

113

928

(四) 面对面磋商会谈取得重大突破

2018 12 10 14

6

(一) 推动金融系统反洗钱监管机制建设

(二) 进一步健全反洗钱制度体系

2018 “ ”

金融行业反洗钱制度进一步完善。

特定非金融行业和领域反洗钱制度建设稳步推进。

2018 12

115

(三) 继续增强反洗钱监管力度

2018

反洗钱执法检查不断深入，处罚力度显著加强。2018

1 569

1.66

54.55%

“ ”

428

2 334

反洗钱分类评级工作扎实开展。2018

24

242

25

4 620

38 058

推动义务机构提高合规和风险管理水平。2018

922

2 190

4 827

747

反洗钱监管信息系统建设稳步推进。

2018

(一) 反洗钱精准监测战略深入实施

“——” “——”

(二) 反洗钱穿透式监测全面发力

(三) 反洗钱监测能力基础不断夯实

“ ” “ ”

(四) 反洗钱监测国际合作持续推进

4

2018 53

2018

(一) 大额交易和可疑交易报告

2018

9.19

160.20 41.18%

(二) 反洗钱调查与线索移送

2018			13 467
31.19%	1 086	7 564	34.24%
13.27%	3 648	36.78%	419
44.98%	2 663		22 334
48.77%	7.96%		
			540
49.17%			
			649
18.06%	3096	10.37%	

(三) 批捕与起诉

2018			3 873	7 881	5142
14 982					
“ ”	53 75	40 64			
“ ”			3 789	7 714	
5 073	14 807				
”	31 92	29 111			

(四) 洗钱犯罪宣判

2018			4 825	11 428
“ ”	47	52	“ ”	”
4 742	11 287	“ ”	”	36

89

2018

“

” “

” “

”

70

“

”

2018

16

“ 2018”

1 335

“

” 5

35.4

”

“

	2018		3 448	871 760.48
80 532		14 908		266 525.76
47 710		32 762.7		
25 479	318 628.74		29 768	52 835.11

12

2018

11

7

9

3

4

	9		33		20
		9			201
	6				
				“	”
		3 601	10.8%		
					ATM
		307	8.6		947
	200	70		“	
	”			440	
900		1 150	“		”
				2 800	
30%				400	
				“	”

“ ”

2018

2018.08—2020.08

49

2018 1 18

“ ”

2 840

9

184

2018

“

”

70

1 400

2018

G20

“ ”

5 000 10
8 9

16.8

2018

300