

2022年上海市反洗钱工作联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会召开

本文转载自：中国人民银行上海总部

近日，上海市反洗钱工作联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会在人民银行上海总部召开。会议总结通报了2022年上海市反洗钱工作主要合作成果和打击治理洗钱违法犯罪工作进展情况，深入分析了当前反洗钱工作形势和要求，研究部署了下阶段重点工作任务。人民银行上海总部党委委员、副主任刘兴亚出席会议并讲话。联席会议成员单位相关负责同志参加会议。

会议指出，当前反洗钱工作的国际形势复杂，国内反洗钱工作进入高质量发展阶段。人民银行上海总部、上海市人民检察院、上海市公安局切实履行牵头职责，各成员单位紧密协作配合，上海市打击治理洗钱违法犯罪工作取得积极成效。会议强调，要进一步认清形势，提高站位，推动上海市反洗钱工作向纵深发展。一是坚持人民至上，进一步增强反洗钱工作协同性，深化守土有责、各尽其责的反洗钱工作格局。二是坚持问题导向，进一步加大打击治理洗钱违法犯罪工作力度，从数量和质量两个方面彰显上海打击治理洗钱违法犯罪工作成果。三是坚持标本兼治，进一步健全金融放贷行业源头治理长效机制，有效遏制“套路贷”、非法放贷、暴力催收等违法犯罪活动。四是坚持系统观念，落实主体责任，提前筹划安排，及早准备新一轮反洗钱国际互评估应对工作。

市纪委监委、市高级人民法院、市人民检察院、市公安局、市国家安全局、上海海关、上海海警局、上海证监局共8家成员单位在会上做重点交流发言。