

## 2021 年人民银行反洗钱调查协查总体情况

文章来源：反洗钱局

2021 年，中国人民银行紧紧围绕党和国家工作大局，落实中央和国务院重大工作部署，积极开展反洗钱调查和协查工作，配合有关部门加大打击洗钱和恐怖融资犯罪力度，充分发挥反洗钱在维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要作用；进一步增强反洗钱工作合力，会同反洗钱工作部际联席会议有关成员单位，依法严厉打击各类洗钱犯罪及其上游犯罪，在扫黑除恶、反恐、反腐败、禁毒、反逃税、打击地下钱庄等诸多领域取得显著成效，推动以《刑法》第一百九十一条“洗钱罪”判决案件数量同比大幅增加，同时多地推动“自洗钱”案件宣判取得突破。

2021 年，人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索 16000 余份；筛选后共对需进一步查深查透的 690 余份线索开展反洗钱调查 7300 余次；向侦查、监察机关移送线索 6800 余条。协助侦查、监察机关对 3000 余起案件开展反洗钱调查共 35000 余次；协助破获涉嫌洗钱等案件 1000 余起。