



您的位置：首页 - 财经数字

## 反洗钱工作会议召开(9月4日)

文章作者：

央行网站消息，2005年9月2日，反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议在京召开。会议的主要任务是总结联席会议运作一年来的工作情况，讨论部署今后一段时期的工作任务，重点研究部署我国接受金融行动特别工作组（FATF）评估的准备工作。部际联席会议23个成员单位的负责同志参加会议。部际联席会议召集人、中国人民银行行长周小川作主题发言，国务院副秘书长尤权出席会议并讲话，中国人民银行副行长项俊波主持会议并对《接受FATF评估准备工作方案》作了起草说明。

周小川说，自2004年8月部际联席会议第一次工作会议以来，成员单位根据《反洗钱工作部际联席会议制度》，各司其职，积极配合《反洗钱法》立法，开展商业银行反洗钱工作专项检查，公布我国第一份反洗钱工作报告和外汇领域反洗钱报告，成功破获了一批重大经济案件，作为创始成员国加入了欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）并应邀成为金融行动特别工作组（FATF）观察员，协调机制发挥积极作用，反洗钱工作取得了积极进展和可喜成绩。周小川强调，进一步完善社会主义市场经济体制，构建社会主义和谐社会，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，为深入开展反洗钱工作提供了良好机遇，也提出了更高要求。反洗钱工作要以科学发展观为指导，稳步推进机制创新，坚持预防和打击并重的原则，加快法制建设步伐，全面加强反洗钱监管，深化反洗钱国际合作，使反洗钱工作不断取得新进展和新成效。

尤权在充分肯定了反洗钱工作取得的成绩后指出，当前，我国反洗钱工作面临的形势依然严峻，反洗钱工作水平与完善社会主义市场经济体制的要求和国际标准仍然存在一定差距。各成员单位要从维护我国国家利益和国际形象的大局出发，从立党为公、执政为民，提高执政能力和落实科学发展观的高度，进一步提高对反洗钱工作重要性和紧迫性的认识，加强组织领导，建立和落实反洗钱工作责任制，加快以《反洗钱法》为核心的反洗钱法律制度建设，全力做好FATF评估准备工作，继续有步骤、渐进式地推动银行业、非银行金融领域以及非金融洗钱高风险行业的反洗钱监管工作，进一步完善反洗钱工作机制，研究探索符合我国国情、行之有效的反洗钱工作体系。

据了解，2005年1月，FATF各成员一致同意接纳中国为FATF观察员后，我国一直积极致力于成为该组织正式成员，并力争在2006年实现这一目标。按照FATF接纳正式成员的工作程序，被接纳为观察员的国家或地区，必须参加并通过FATF组织的评估。评估是对一国反洗钱/反恐融资体系是否符合FATF40+9项建议的综合考察，不仅要考察被评估国反洗钱/反恐融资法律法规的规定、反洗钱基础设施和制度建设情况，而且更侧重考察相关法律法规的执行情况、有关反洗钱基础设施和制度的运行效果。评估结果将成为FATF全体会议上讨论我国能否成为FATF正式成员的重要依据。目前，中国人民银行已经牵头组织反洗钱工作部际联席会议有关成员单位着手进行评估准备工作。

此外，在地方政府的积极支持下，截至2005年6月，我国已有12个省、自治区、直辖市以及计划单列市参照反洗钱工作部际联席会议建立了各有关政府部门之间的反洗钱工作协调机制，一些反洗钱工作重点地区，在地市级机构也建立了相关机制。

反洗钱部际联席会议成员单位有23个，分别是：最高人民法院、最高人民检察院、国务院办公厅、外交部、公安部、安全部、监察部、司法部、财政部、建设部、商务部、人民银行、海关总署、税务总局、工商总局、广电总局、国务院法制办、银监会、证监会、保监会、邮政局、外汇局、解放军总参谋部。

[\[推荐朋友\]](#) [\[关闭窗口\]](#) [\[回到顶部\]](#)

转载务经授权并请刊出本网站名

中国博士论坛

中国社会科学院  
保险与经济研究中心

IFB外商投资中心

IFB基金研究  
与评价中心



地址：北京市东城区建国门内大街5号 邮编：100732 电话：010-65136039 传真：010-65138307  
版权所有：中国社会科学院金融研究所