

# 2023 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

来源：中国人民银行上海总部微信公众号

原文发布时间：2023-12-06

近日，人民银行上海总部召开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。会议全面总结了 2023 年上海市打击治理洗钱违法犯罪工作新进展，深入分析了当前反洗钱工作新形势、新要求，研究部署下阶段重点工作任务。上海总部党委委员、副主任刘兴亚出席会议并讲话，20 家联席会议成员单位相关领导出席会议。

会议指出，今年以来，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，洗钱犯罪打击效能和行业治理不断增强，上海市打击治理洗钱违法犯罪工作取得明显成效，充分彰显了反洗钱在维护国家经济金融安全方面的重要作用。

会议强调，成员单位要进一步提高站位，强化担当，共同推动上海市反洗钱工作高质量发展。一是切实增强政治性和人民性，深化各司其职、紧密协作、齐力攻坚的反洗钱工作格局，进一步凝聚反洗钱工作合力。二是坚持以问题和风险为导向，进一步加大打击治理洗钱违法犯罪工作力度，从总量和结构两个方面提升专项行动工作成效。三是以顺畅、高效的行刑衔接进一步推进反洗钱国际互评估应对准备工作。

上海市监察委员会、上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局、上海市国家安全局、上海海关、国家金融监督管理总局上海监管局、中国证券监督管理委员会上海监管局共 8 家成员单位在会上做重点交流发言。