**中英益利资产管理股份有限公司系列宣传六**

**——反洗钱监管动态**

近期，某银行成都分行因虚报瞒报数据以及反洗钱工作不到位，被中国人民银行成都分行罚款近百万元，2名相关直接责任人员同时被罚。

根据中国人民银行成都分行公布的行政处罚信息公示表，该银行成都分行存在五大违规行为：一是虚报、瞒报金融统计数据；二是对外支付残缺、污损人民币；三是开立部分个人银行结算账户未备案；四是未按照规定履行客户身份识别义务；五是未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

2020年以来，反洗钱监管力度逐步加大。1月2日-3日，中国人民银行召开2020年工作会议，强调要进一步加强反洗钱协调机制建设，继续强化反洗钱监管力度。1月3日，中国银保监会发布《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，明确将机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况作为现场检查重点，同时加强与人民银行及其分支机构在规则制定、现场检查、非现场监管及行政处罚工作中的沟通协作，推动形成监管合力。4月15日，中国人民银行2020年反洗钱工作电视电话会议在北京召开，会议充分肯定了2019年人民银行反洗钱工作成绩，分析了当前反洗钱工作形势，对今后一段时期反洗钱工作进行了全面部署。

会议认为，在党中央、国务院正确领导下，人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同努力，中国互评估报告通过金融行动特别工作组（FATF）全会审议，《反洗钱法》修改工作正式启动，反洗钱工作纳入国务院金融委议事日程，反洗钱规划协调、监管调查、监测分析工作迈上了新的台阶，担任国际反洗钱组织主席国、深化国际合作等事务也取得积极进展。

会议指出，要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位，从维护国家经济金融安全、推进国家治理体系和治理能力现代化以及参与全球治理的高度，深刻认识反洗钱工作的重要意义，增强做好反洗钱工作的使命感和责任感，充分发挥反洗钱的重要作用。一是以《反洗钱法》修改为主线，全面完善反洗钱制度体系；二是在国务院金融委指导下，进一步加强反洗钱协调机制建设；三是坚持问题导向，全力推进国际反洗钱互评估后续整改工作；四是坚持风险为本，强化监管力度，进一步提高反洗钱监管有效性；五是充分发挥反洗钱调查和监测分析工作优势，积极打击洗钱及相关犯罪活动。

会议强调，要统筹做好新冠肺炎疫情防控和反洗钱工作，全面加强反洗钱系统党的建设，坚持全面从严治党，加强反洗钱队伍建设，为依法有效履职提供坚强的政治保障。