
2011 年反洗钱调查及案件查处总体情况

文章来源：中国人民银行反洗钱局

2011 年，人民银行共发现和接收 8585 起洗钱案件线索，对其中 1593 起重点线索实施反洗钱调查 7803 次，向侦查机关报案 595 起。各地侦查机关针对人民银行分支机构的报案线索立案侦查 146 起。同时，人民银行配合侦查机关调查涉嫌洗钱案件 982 起，配合侦查机关破获涉嫌洗钱案件 292 起。中国反洗钱监测分析中心全年向最高人民检察院、公安部及中央纪委监察部移送可疑交易线索 56 份，受理最高人民检察院、公安部、中央纪委监察部、海关总署等单位协查 311 件。