

2019年人民银行反洗钱调查协查总体情况

文章来源：中国人民银行反洗钱局

2019年，人民银行紧紧围绕党和国家工作大局，依法履行反洗钱调查职责，充分发挥反洗钱维护国家安全、社会稳定作用，取得显著成效。反洗钱调查和协查数量再创新高，积极推动洗钱案件的起诉和审判；积极参与全国扫黑除恶专项斗争、打击虚开增值税专用发票和骗取出口退税、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动和互联网金融风险专项整治等工作，取得显著成绩；深入开展洗钱类型分析和应用工作，全面总结国家面临的洗钱威胁和类型情况。

2019年，中国人民银行各分支机构发现和接收重点可疑交易线索15755份；筛选后共对1143份线索开展反洗钱调查；向侦查机关移送线索4858条，同比增长33.17%；侦查机关立案474起，同比增长13.13%。协助侦查机关对4007起案件开展反洗钱调查，同比增长50.47%；协助破获涉嫌洗钱等案件共622起，同比增长15.19%。