

06新动态央行将大力推进反洗钱立法进程 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/62/2021\\_2022\\_06\\_E6\\_96\\_B0\\_E5\\_8A\\_A8\\_E6\\_80\\_c40\\_62946.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/62/2021_2022_06_E6_96_B0_E5_8A_A8_E6_80_c40_62946.htm) 7月24日至25日，中国人民银行召开分支行行长座谈会，专题研究部署人民银行金融服务工作，会议在总结人民银行金融服务工作所取得的显著成绩的基础上，明确了今后一段时期将在调查统计、支付体系、货币发行和现金管理、国库体系、征信体系、反洗钱、事后监督等八个方面完善和提高金融服务工作。在反洗钱工作方面，央行将大力推进反洗钱法制建设，继续配合有关部门推动《反洗钱法》立法进程。继续完善建立现场监管和非现场监管并重的反洗钱监管体系，改进检查手段，加大对洗钱案件的打击力度。组织做好金融行动特别工作组(FATF)评估准备工作，推动加入FATF进程。积极参与欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)的活动，密切与国际组织、其他国家和地区的反洗钱合作，不断拓展多边和双边合作的新领域。在征信体系建设方面，央行今后将加大非银行信用信息采集力度，扩大征信服务的范围，满足企业、个人和政府对于征信服务的需求。开展中小企业信用体系建设。汇集企业和个人在税务、合同履行、产品质量，以及个人身份、工商登记等方面的信息，形成全国范围的公共征信机构。推动社会征信机构健康有序发展，形成多层次、多方位的征信机构体系。加快征信立法和标准化建设，大力推动《征信管理条例》尽早出台。在调查统计工作方面，央行将加快统计指标体系建设，建立以银行业金融机构统计为主体，证券、保险业统计为辅助，跨境银行业务活动为补充的现代金融统计体系。在支付体系

建设方面，央行将进一步发展以支票、汇票、本票和银行卡为主体，以电子支付工具为发展方向的非现金支付体系，改进非现金支付环境。央行将改进货币发行和现金管理，不断提高人民币流通效率。大力推广发行基金跨行政区划就近调拨，实现调拨工作的整体优化。强化制度落实，确保货币发行和现金供应工作的安全运行。继续抓好反假货币工作。在国库体系建设方面，央行将坚持“一级财政，一级国库”的原则，切实履行人民银行经理国库的职责，改进和完善国库体系。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)