

信息公开

服务互动

新闻发布

人民币

公开目录

网送文告

法律法规

经理国库

公告信息

办事大厅

货币政策

国际交往

在线访谈

在线申报

信贷政策

人员招录

图文直播

下载中心

金融市场

金融研究

工作论文

网上调查

金融稳定

征信管理

音频视频

意见征集

调查统计

反洗钱

市场动态

金融知识

银行会计

党建工作

网上展厅

关于我们

支付体系

工会工作

报告下载

金融科技

金融标准化

报刊年鉴

2017年10月13日 星期五 | 我的位置: 首页 > 沟通交流 > 新闻

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》正式印发

字号 大 中 小

文章来源: 沟通交流

2017-09-29 14:00:00

打印本页 关闭窗口

近日，经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准，《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（以下简称《意见》）正式印发，要求相关部门认真贯彻落实。

《意见》指出，反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。

《意见》按照问题导向、防控为本、立足国情、依法行政的基本原则，从健全工作机制、完善法律制度、健全预防措施、严惩违法犯罪活动、深化国际合作、创造良好社会氛围六个方面提出二十余项具体措施，目标是到2020年逐步健全适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

《意见》是《反洗钱法》颁布十周年以来对国家反洗钱体系最全面的顶层设计，也是我国在反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作领域深化改革的总体规划，对下一步做好反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作，防范和打击违法犯罪活动，有效防控金融风险，保护人民群众合法权益具有重要指导意义。人民银行等部门将认真落实党中央、国务院部署和全国金融工作会议精神，抓紧做好《意见》落实工作，推动各项改革措施取得实效。

附：国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见.doc

Email推荐:

发送

打印本页 关闭窗口

