

关于《鄂托克前旗反洗钱工作协商机制》 的政策解读

近日，鄂托克前旗人民政府办公室印发了《鄂托克前旗反洗钱工作协商机制》（以下简称《协商机制》），现将相关内容解读如下。

一、出台的背景及意义

为坚决贯彻落实党中央、国务院关于反腐倡廉，打击经济犯罪的部署，有效防范和打击洗钱犯罪活动，维护全旗经济金融安全和社会稳定，按照《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体制的意见》（国办函〔2017〕84号）要求，制定本协商机制。

二、总体要求

按照《鄂托克前旗反洗钱工作协商机制》要求，反洗钱工作协商机制各成员单位要根据各自职责分工，切实做好相关工作，及时报送涉嫌洗钱情报，切实贯彻落实上级有关决策部署和会商会议研究的事项，有效查出涉及洗钱犯罪行为，维护全旗经济金融安全和社会稳定。

三、主要任务

分析评估可疑资金交易线索，移送涉嫌洗钱犯罪交易线索，安排洗钱案件协查，探讨洗钱犯罪行为最新动向，制定打击洗钱犯罪工作重点，围绕国际反洗钱组织（FATF）对我国互评估后

续整改工作要求，加强洗钱刑事案件的调查、侦查、起诉、审判工作，依法推动涉嫌洗钱犯罪行为以洗钱罪定罪量刑。

四、制定意义

为有效提升成员单位依法履行反洗钱职责的能力和水平，避免各部门各自为政、重复调查和信息不能互通等现象，加强成员单位的沟通与合作，共同履行好防范和打击洗钱犯罪工作职责。