

2010 年反洗钱调查及案件查处总体情况

文章来源：反洗钱局

2010 年，人民银行反洗钱调查工作稳步开展。全年共对 1038 起重点可疑交易线索实施反洗钱调查 3602 次，向侦查机关报案 911 起，涉及金额 1,177.9 亿元。中国反洗钱监测分析中心向最高检察院、公安部移送可疑交易线索 133 份。

2010 年，人民银行配合侦查机关调查涉嫌洗钱案件 982 起，涉及金额 5746.8 亿元；配合破获涉嫌洗钱案件 292 起，涉及金额 4785.8 亿元。从配合破获案件涉嫌犯罪类型看，主要涉嫌赌博犯罪（含网络赌博）、地下钱庄犯罪、金融诈骗犯罪和毒品犯罪。

年内配合司法机关起诉和审判多起洗钱案件，如河南开封杨某毒品洗钱案、福建漳州黄某集资诈骗洗钱案、山东刘某涉黑洗钱案及四川陈某受贿洗钱案等。