

随意指责非良策 合作治理是正途

中国从来不是国际洗钱“天堂”

本报记者 邱海峰

中国高效立法反洗钱

中国在反洗钱方面所做出的努力与工作是有目共睹的。中国财税法学研究会副会长俞光远此前撰文指出，自《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）颁布近十年来，中国反洗钱工作从无到有，取得了长足进展。

《反洗钱法》的制定表明了我国反洗钱的决心。据了解，我国《反洗钱法》自2004年正式启动到2006年10月31日通过，并于2007年1月1日起施行，在短短两年多的时间内完成一部专业性极强、非常复杂的法律起草审议工作，在中国立法史上是罕见的。

此外，我国还专门成立了反洗钱局以推动反洗钱具体工作，同时还建立了中国反洗钱监测分析中心，为反洗钱工作提供重要金融情报。

根据央行数据，仅2014年，中国人民银行及各地分支机构全年已对1262家银行业、证券期货业、保险业金融机构及其分支机构以及支付机构开展了反洗钱专项现场检查，依法对162家违规机构和147名违规从业人员进行了行政处罚。2015年，我国在这方面进一步加大了力度。

“我国一直在积极推进反洗钱工作并取得了良好成效，说中国成为国际洗钱中心是无理的。为了推动反洗钱，中国人民银行反洗钱局已多次印发有关反洗钱的管理办法，并强化反洗钱研究与宣传培训创新工作，与此同时还不断加强反洗钱监管和风险评估工作，提高对可疑流动资金的监测能力。这些都是中国在反洗钱工作中认真负责态度的体现。”中国银行国际金融研究所副所长宗良在接受本报记者采访时说。

密切国际合作布“天网”

中国反洗钱工作并非“闭门造车”，而是始终坚持国际合作。外交部发言人洪磊指出，中国政府签署、批准并执行联合国反洗钱和反恐融资的国际公约和决议，在这一领域积极开展国际合作。

国际社会上与反洗钱相关的几大组织，我国都积极参与。2004年10月，我国作为创始成员国加入欧亚反洗钱及反恐融资小组（EAG）；2007年6月，我国成为金融行动特别工作组（FATF）正式成员；2009年7月，我国恢复在亚太反洗钱组织（APG）的成员活动。此外，我国还多次承办EAG、APG的年会，并参与FATF重大问题的决策。

与此同时，我国还在加强与各国金融情报机构的合作。截至2014年，我国共与25个境外对口机构正式签署合作文件，并开展实质性合作，而这一规模还在不断扩大，2015年，中国反洗钱监测分析中心又与新西兰、波兰等国金融情报机构分别签署了金融情报合作协议。

深入、广泛的合作，为我国及世界反洗钱工作注入了强大的动力。专家指出，我国反洗钱监测分析中心，每年都会接收多个国家（地区）金融情报机构发来情报交流函件几百份，据此展开延伸分析并形成多份通报，同时，我国也会对外发送大量的情报交流函件，这种“你来我往”的情报交流为国际性的“洗钱”犯罪活动带去了巨大的打击。

正视差异别乱泼“脏水”

解决问题的有效途径是合作交流，而非胡乱指责。宗良指出，不同的国家在金融

领域及法律标准上存在一定差异，在反洗钱的过程中，重要的是要形成公认的标准，协同合作，而不是轻易地说哪个国家成为了“洗钱中心”。

反洗钱是世界各国的共同难题。相关人士表示，“洗钱”犯罪活动存在于世界多个区域，欧美等发达国家也一直面临着这样的问题，美国不少赌场是“洗钱”犯罪的高发区，此前，英国、德国和瑞士等欧盟成员国也频繁被卷入洗钱案丑闻。

反洗钱合作不能仅凭一己之愿，而是需要协商与尊重。中国黄金集团首席经济学家万喆表示，美国的反洗钱奉行“司法长臂管辖”原则，比如“爱国者法案”，它认为有一个账户涉恐，就有权将全球所有关联账户冻结，传召所有相关人员，这可能会涉及一国的政治和主权，如果欧美说中国是在这方面配合“不力”，那么他们应该明白，中国不可能在每一个方面都“如其所愿”。

“欧美一些个别国家有时会实行双重标准，容易去看到别人的问题，而忽略自身的问题。”宗良说，中国反洗钱的态度与工作是不应受到质疑的，对于反洗钱过程中面临的技术手段专业化、犯罪形式复杂化及洗钱方式多样化等一系列难题，我国一直在与时俱进采取更加科学的反洗钱手段，如开发应用反洗钱管理信息系统、通过互联网金融协会进行约束等，面对当下的形势，一些随意指责中国的国家应摒弃偏见与中国一道推动反洗钱工作，营造健康的国际金融秩序。

资讯快递

人民币国际化研究中心成立

本报北京3月29日电（记者王俊岭）今日，亚洲首个人民币国际化研究中心在京正式挂牌成立。该中心由央行中国金融培训中心与新加坡南洋理工大学南洋商学院共同发起、中国工商银行和大华银行参与支持。

据介绍，该中心旨在推动跨领域、跨部门的财经专家进行合作，对人民币国际化进程及其对世界经济与贸易的影响进行研究。未来，该中心研究的重点将集中于人民币作为兑换货币和储备货币的作用，并及时传播研究成果。

新疆植棉区棉花陆续开播



3月27日，在新疆生产建设兵团第二师二十九团，一名棉农在准备棉花种子。近日，随着冰雪消融、气温上升，新疆植棉区各族群众抢抓土壤墒情的有利时机，由南向北陆续展开棉花播种工作。

杜炳勋摄（新华社发）

国际石油石化装备展举行

本报北京3月29日电（记者柴逸扉）3月29日至31日，第十六届中国国际石油石化技术装备展览会在北京举行。本届展会吸引来自全球65个国家和地区的2000家企业参展，其中包括中石油、中石化、中海油、中国船舶、埃克森美孚、壳牌、陶氏化学等国内外知名企业。

据了解，此次展会由中国国际石油石化技术装备展览会组委会主办，北京振威展览有限公司承办，共分为石油石化技术装备、页岩气技术装备、海洋石油天然气技术装备、管道与储运技术装备、防爆电气设备及海工技术装备等板块，展示全球石油石化行业的最新产品与技术，体现“中国制造”在石油石化技术装备的转型升级。

创业创新开启“加速”模式

本报北京3月29日电（记者王俊岭）在“大众创业、万众创新”的背景下，大批创业项目及创客空间不断涌现，但如何让好的项目得以“加速”发展还有待探索。今天，由洪泰基金主办的“洪泰AA加速器二期开业仪式”在北京国安创客总部举行，数十位创业投资领域的精英受邀出席，共同见证了洪泰基金的这一最新探索。

据该项目创始人吴玲伟介绍，目前很多众创空间都存在缺乏内容的问题，因此一个能为创业者及其项目提供高质量、精准服务的“加速系统”便显得尤为重要，而“洪泰AA加速器”将针对高潜质的创业项目进行精准的加速、打磨和推介路演，为创业者提供标准化、定制化、高品质的服务包。

饶阳民族乐器奏响海内外

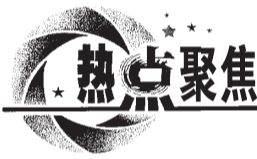


河北省衡水市饶阳县民族乐器制造产业起源于20世纪80年代。目前该县拥有民族乐器制造企业48家，年产扬琴、古筝、琵琶等民族乐器20多万件，年产值1.2亿元，产品畅销国内外。图为工人在乐器生产车间整理半成品。新华社记者 朱旭东摄

中建一局获“中国质量奖”

本报北京电（洪伟）3月29日，第二届中国质量奖颁奖大会在京举行。中建一局凭借首创的“5.5精品工程生产线”，与华为、北京同仁堂、厦门航空、中国航天、中海油等一起摘得中国政府质量领域最高奖“中国质量奖”，成为中国建设领域第一家荣获“中国质量奖”的企业。

中建一局成立于1953年，是新中国第一支建筑“国家队”，作为世界500强、世界最大建筑地产综合企业集团——中国建筑股份有限公司的核心子企业始终将“向世界展示中国质量最新发展水平、树立中国工程良好形象”作为责任与使命，通过设计施工一体化、投资建造一体化、国内国外一体化，为海内外客户提供全产业链服务。



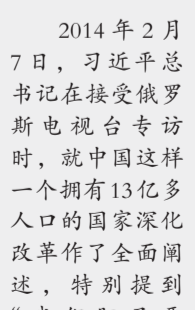
村淘网店 开业啦

3月29日，江西分宜县杨桥镇观光村淘网店开业。当日，全县10余家村淘网店同时开业。作为江西省电子商务进农村综合示范县的分宜县，重点打造县、乡、村三级电子商务进农村示范点，目前村级电商服务站加速建设中，计划在年内开设100家网店。

黄传庚摄（人民图片）

改革虽难 砥砺前行

□ 周汉民



2014年2月7日，习近平总书记在接受俄罗斯电视台专访时，就中国这样一个拥有13亿多人口的国家深化改革作了全面阐述，特别提到“我们胆子要大、步子要稳”。迈进2016年，国际经济和中国经济的发展出现了许许多多变量：美国经济再次进入衰退的危险信号不断闪现，欧盟仍然在胶着的经济状况下踌躇而行，日本经济也已在负利率时代下呈现技术性衰退。新年伊始，国内股市、汇市震荡，石油价格暴涨之后再陷低迷，做空美股的呼声乍起，而做空中国的传言亦此起彼伏。

在这样的情况下，理性分析中国经济发展

并为这一转型时代的巨大、深刻、革命性转型提供必要的理论支撑、政策制定、机制建设、法治保障，提出有比较、很现实、能落实的真知灼见，是当务之急。

一方面，要看到中国经济增长增速虽然放缓，实际增量依然可观。另一方面，也必须清醒认识到中国经济发展的劳动力成本提高、能源和资源成本上涨以及环境压力陡增，是经济新常态下不能忽视的客观现实。因而，只有不断地改革，才能为中国经济转型时代提供坚实的思想基础。

改什么？如何改？2015年中央经济工作会议和中共十八届五中全会已经提出了明确的方向。改什么？就是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。如何改？就是以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，来推进“三去一降一补”任务。步子要稳，就是方向一定要准，行事一定要稳。

我以为，其中的抓手就是三大国家战略和四大自贸区的建设。京津冀协同发展，不

仅涉及到北京非首都功能的疏解，而且在首善之区建设中，其综合性改革可以为全国的发展战略提供积极借鉴。长江经济带发展战略，如何做好“共抓大保护，不搞大开发”这篇文章，对国家中、东、西部联动发展和对内、对外两大开放，意义深远而重大。如能坚守住“大保护”，则是对十八届五中全会的绿色发展理念的最生动诠释。“一带一路”建设已经铺开，它不是中国规划世界，而是中国融入世界的关键一步，其对政治、经济、文化、社会、外交诸方面的影响和作用不可限量。

至于上海、天津、福建、广东四大自贸区，是中国改革开放迄今为止最重要的试验田。我们必须稳步推进，集小试为大成。

（作者系全国政协常委、上海市社会主义学院院长）

财经问道

资讯快递