

“你银行于2019年11月向我大队移送关于.....可疑线索。后经侦查，我大队抓获犯罪嫌疑人.....破获多起妨害信用卡管理案件。”

8月26日下午，建行湖州安吉支行收到一封来自安吉县公安局经侦大队反洗钱专项组的《表扬函》，表彰安吉支行及时、准确移送帐户交易行为可疑线索，助力安吉县公安局成功抓获两名犯罪嫌疑人。

2019年11月，建行湖州安吉支行在反洗钱日常监测中发现该行某客户账户交易行为十分可疑，遂将该可疑线索移交公安机关。经公安机关进一步侦查，发现犯罪嫌疑人罗某、黄某涉嫌洗钱犯罪，目前2人已被采取刑事强制措施。

近年来，建行湖州安吉支行充分认识到反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性。此次该行助力“妨害信用卡管理案件”成功破获受到安吉县公安局经侦大队的表扬，也极大激励了建行湖州安吉支行认真落实反洗钱工作的信心和决心。

据悉，今后，该行将一如既往、上下协力做好反洗钱工作，充分利用金融机构优势，收集、研判可疑线索，根据监管部门对反洗钱工作的要求和原则，结合本行实际，认真开展反洗钱制度梳理整合工作，不断提高反洗钱工作水平。与此同时，自觉履行法定的反洗钱义务和监管制度要求，强化措施，完善制度，落实责任，不断促进反洗钱工作深入扎实开展。