

1月15日 在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室统一指挥下，全国“断卡”行动开展第二次集中收网行动。截至15日20时，各地共抓获违法犯罪嫌疑人405名，缴获电话卡、银行卡共计4.3万张。

3月1日 《中华人民共和国刑法修正案（十一）》正式施行，“自洗钱”入刑。

4月7日 最高人民法院审判委员会第1835次会议通过关于修改《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的决定，自2021年4月15日起施行。

2021年中国反洗钱大事记

4月16日 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号）公布。

5月18日 中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。

6月22日 最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（以下简称“《意见》”），严厉惩治电信网络诈骗犯罪，对其上下游关联犯罪实行全链条、全方位打击。

8月24日 国务院对外公布了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令 第746号），《条例》规定：市场主体应当向登记机关办理备案公司、合伙企业等市场主体受益所有人相关信息。

10月19日 《中华人民共和国反电信网络诈骗法（草案）》提请十三届全国人大常委会初次审议。

12月9日 最高检发布洗钱、贪污受贿、巨额财产来源不明违法所得没收等典型案例。

12月28日 最高人民检察院对外发布2021年度十大刑事检察热词，“反洗钱”、“严惩开设赌场”等入选其中。