

中国代表团参加金融行动特别工作组第三十四届第二次全会

2025 年 2 月 17 日至 21 日,金融行动特别工作组(FATF)第三十四届第二次全会在法国巴黎召开,来自 FATF 及区域性反洗钱组织的 200 多个成员和观察员代表出席了会议。中国人民银行、最高人民检察院、外交部、公安部派员组成中国代表团参会。

会议通过了建议 1 (评估风险与运用风险为本方法) 以及相关建议和释义修订草案,鼓励金融机构、特定非金融机构在风险较低的情形下采取适当的简化措施,进一步强调基于风险的反洗钱方法。会议决定就《金融普惠指引》、建议 16 (支付透明度) 及释义修订草案公开征求意见。

会议审查了菲律宾、缅甸、越南等“灰(黑)名单”国家的整改进展情况。会议认可菲律宾为改进反洗钱和反恐怖融资体系做出的努力,同意将其移出“灰名单”。会议决定将老挝和尼泊尔列入“灰名单”。

会议讨论了洗钱和恐怖融资类型研究相关问题,通过了《网络儿童性剥削》等洗钱类型研究报告。

会议还讨论了第五轮反洗钱国际评估相关安排,明确由国际货币基金组织(IMF)牵头开展中国第五轮反洗钱国际评估。

会议任命英国财政部官员 **Giles Thomson** 为 FATF 副主席，任期自 2025 年 7 月至 2027 年 6 月。会议还讨论了其他相关议题。

（来源：中国人民银行网站）