

中国代表团参加金融行动特别工作组第三十四届第一次全会

2024年10月21日至25日,金融行动特别工作组(FATF)第三十四届第一次全会在法国巴黎召开。这是墨西哥主席Elisa de Anda Madrazo任内的首次全会,来自FATF及区域性反洗钱组织的500多名代表出席会议。中国人民银行、外交部、公安部派员组成中国代表团参会。

会议讨论了建议1(评估风险与运用风险为本方法)以及相关建议释义的修订草案,强调充分实施风险为本方法,关注风险管控措施的适当性,增强金融普惠。本次全会后,FATF将就相关建议修订草案公开征求意见。会议还讨论了建议16(支付透明度)修订草案。

会议审议通过了阿根廷、阿曼两国的反洗钱和反恐怖融资评估报告,标志着FATF第四轮反洗钱国际评估正式结束。会议认为,阿根廷在国际合作方面有效性较高,但在风险理解与国内协调合作、反洗钱监管和预防性措施、法人和法律安排透明度、金融情报使用、调查起诉洗钱与恐怖融资犯罪、没收犯罪资产、涉恐定向金融管制等方面还有较大改进空间,在防扩散定向金融管制方面还需要重大改进。阿曼在国际合作、金融情报使用、调查和起诉恐怖融资犯罪、防扩散定向金融管制等方面有效性较高,但在风险理解、反洗钱监管和

预防性措施、法人和法律安排透明度、调查起诉洗钱犯罪、没收犯罪资产、涉恐定向金融管制等方面还有较大改进空间。两国评估报告将在完成全球质量和一致性审查后正式发布。

会议审查了塞内加尔、菲律宾、缅甸、越南等“灰（黑）名单”国家的整改进展情况。会议认可塞内加尔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”。会议决定将安哥拉、科特迪瓦、阿尔及利亚和黎巴嫩列入“灰名单”。

会议审议通过了 FATF 成员支持区域性反洗钱组织新一轮评估的工作方案，首次邀请塞内加尔和开曼群岛作为特邀代表参与 FATF 全会。

会议还讨论了洗钱和恐怖融资类型研究相关问题，通过了更新的《国家洗钱风险评估指引》和《网络游戏和赌博平台洗钱、恐怖融资和扩散融资风险报告》等文件。

会议还讨论了其他相关议题。

（来源：中国人民银行网站）