

第五次内地与港澳特区反洗钱业务 交流活动在四川成都举行

2024 年 11 月 19 日至 20 日，第五次内地与港澳特区反洗钱业务交流活动在四川成都举行。来自人民银行、公安、海关等内地相关部门，香港财经事务与库务局、保安局、警务处、廉政公署、公司注册处、金融管理局、证监会等香港特区政府相关部门，以及澳门警察总局金融情报办公室、廉政公署、澳门海关、金融管理局、博彩监察协调局、司法警察局等澳门特区政府相关部门的近 70 名代表参加。

会上，三地相关部门分别通报了上一轮反洗钱评估以来在反洗钱和反恐怖融资领域的工作进展，介绍了近年来三地反洗钱和反恐怖融资领域的重要立法，围绕金融机构反洗钱监管、特定非金融机构反洗钱制度、运用金融科技推动反洗钱工作等问题交流了工作经验，并分析了三地跨境洗钱活动的趋势、特点和典型案例，就开展区域洗钱风险评估相关问题进行了探讨。

此次业务交流活动的成功举办，对加强内地与港澳特区反洗钱部门间的互信与合作，共同提升反洗钱工作水平、做好新一轮反洗钱国际评估等有重要意义。（完）

（来源：中国人民银行网站）