

爱尔兰反洗钱及反恐融资

2017年9月，FATF发布爱尔兰反洗钱及反恐融资评估报告。虽然爱尔兰目前已经实行了较为完备且有效的措施来打击洗钱及恐怖主义融资行为，但政府需要做的还有更多，例如更加有效地追捕洗钱犯罪分子以及没收其非法所得。

基于2012年的评估建议，今年反洗钱金融行动特别工作组(FATF)进行了一项针对爱尔兰反洗钱及反恐融资体系的风险评估工作。评估调查结果显示，目前爱尔兰政府的反洗钱及反恐融资体系对相关违法行为进行了有效的监控及拦截，在技术手段上也符合FATF的建议要求。

总体来说，爱尔兰政府对于自身面临的反洗钱及反恐融资风险具有较为清晰的认识。到目前为止，通过全国范围内的合作，爱尔兰境内的相关行业乃至私有企业，已经完全认识到了打击洗钱及恐怖主义融资行为的重要意义。从其国内进行的风险评估结果来看，各相关机构已经认识到了，风险不仅仅来源于爱尔兰国内。作为地区乃至国际上的一个重要金融中心，爱尔兰政府将进一步采取措施，明确其面临的国际反洗钱风险。

爱尔兰央行及司法部门都对其监管范围内的对象实施风险为本的监管行为，与金融机构及其他特定非金融机构建立起良好的合作机制。

协调、合作以及金融情报的共享使用是爱尔兰政府打击洗钱及恐怖主义融资行为的重要方式，众多机构都会定期订阅金融资讯，来协助监管机构进行反洗钱及反恐融资调查。同时，面对日益增多的协助调查要求，爱尔兰监管部门也在国际范围内展开了合作，共同打击洗钱及恐怖主义融资违法行为。尽管目前爱尔兰拥有较为完备的法律规范来打击上述行为，但在追捕犯罪份子以及没收违法收入等方面，监管及执法机构仍需加强。

爱尔兰已经建立起一个完备的反洗钱及反恐融资监测体系，但在很多方面需要进一步加强执行力度，例如投入更多的资源来进行洗钱调查等，这些都将会进一步巩固爱尔兰现行的监测体系，更有效地打击洗钱及恐怖主义融资行为。

来源:中国反洗钱研究中心网站