

中缅签署反洗钱反恐融资金融情报交流合作谅解备忘录

近日，中国反洗钱监测分析中心与缅甸金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第 50 份合作文件。根据该谅解备忘录，双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

缅甸金融情报中心成立于 2004 年 1 月。目前，缅甸金融情报中心设在缅甸内政部，负责接收、分析与洗钱、恐怖融资和上游犯罪相关的报告及信息，并将分析结果及相关信息移送给相关组织及国内外对口机构。

来源：中国反洗钱研究中心网站