

反洗钱监测分析与特多金融情报中心签署谅解备忘录

近日，中国反洗钱监测分析与特立尼达和多巴哥金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金情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与境外金融情报机构签署的第 51 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。

据了解，特多为加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组（CFATF）的成员。特多金融情报中心成立于 1997 年 4 月，隶属特多打击毒品与犯罪工作组（CDCTF），主要负责收集、分析、调查可疑交易报告等。

来源：中国反洗钱研究中心网站