

欧盟更新洗钱和恐怖融资“黑名单”

欧盟当地时间 13 日更新其洗钱和恐怖融资“黑名单”，关岛、波多黎各、美属萨摩亚、美属维尔京群岛等“榜上有名”。

据欧盟委员会当日发布的公告，被列入“黑名单”的国家和地区共有 23 个，既包括伊朗、叙利亚、突尼斯、也门等已被全球反洗钱组织金融行动特别工作组“点名”的国家和地区，也包括沙特阿拉伯、巴拿马、关岛、波多黎各、美属萨摩亚、美属维尔京群岛等被欧盟单方“点名”的国家和地区。

公告称，依据欧盟去年 7 月生效的“反洗钱第五号令”，此次拟定“黑名单”时采用了新的计算方法，执行的反洗钱和反恐怖融资标准更加严格，初始列出 54 个“候选对象”，最终敲定 23 个国家和地区。

至于被列入“黑名单”的后果，公告指欧盟银行和实体需对这些国家的金融活动加大审查和监控力度，从而防范、识别乃至拦截可疑交易，但不会涉及制裁、限制经贸关系、叫停发展援助等惩罚措施。

按照“反洗钱令”的要求，欧盟 2016 年起开始公布洗钱和恐怖融资“黑名单”，其后会定期更新名单。对此有分析人士表示，名单只针对欧盟以外国家和地区，某些受到外界怀疑的欧盟成员国却不在列，显然有失公允。

13 日名单公布后，美国财政部旋即“深表关切”，表示欧盟计算方法“迥异”于金融行动特别工作组的计算方法，而且“上榜”国家和地区没有时间或机会进行申辩。巴拿马驻欧盟大使也称，巴拿马正在加大反洗钱力度，欧盟却视而不见，明确要求欧盟重新考虑这份名单。

（来源：中国新闻网。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。时间：2019 年 2 月 14 日。

网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=34666>。2019 年 2 月 18 日 10:04 访问。）