

中国反洗钱监测分析与冰岛金融情报中心签署合作谅解备忘录

近日，中国反洗钱监测分析与冰岛金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖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与境外金融情报机构签署的第 54 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。

冰岛是金融行动特别工作组（FATF）成员。冰岛金融情报中心于 1997 年成立，现隶属于冰岛地区检察官办公室，为警务型金融情报机构，负责收集、分析可疑交易报告等信息，并向相关执法机构移送分析结果。

（来源：金融时报。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。时间：2019 年 8 月 16 日。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=35632>。访问时间：2019 年 8 月 19 日 9:12。）