

金融行动特别工作组（FATF）首届监管者论坛在海南三亚召开

2019 年 11 月 11 日至 12 日，由金融行动特别工作组（FATF）主办、中国人民银行组织承办的 FATF 监管者论坛在海南三亚召开，来自 FATF 成员、区域性反洗钱组织、国际货币基金组织和世界银行的约 110 名代表参会。FATF 主席、中国人民银行条法司司长刘向民出席论坛并致辞。

论坛全面回顾了当前反洗钱监管面临的挑战，从“风险为本”、“新技术应用”、“国际合作”三个方面交流了各国监管部门工作经验，深入探讨了如何提升反洗钱监管有效性。来自中国、美国、法国、瑞典、西班牙、丹麦、新加坡、中国香港等代表团的代表做了主题发言。此次论坛的组织形式和讨论成果得到与会各方充分肯定。

举办 FATF 监管者论坛是中国担任 FATF 主席的重要倡议，并被 FATF 全会确认为主席工作重点之一，目的是加强各国反洗钱监管部门沟通交流，共同应对洗钱和恐怖融资风险，推动 FATF 国际标准有效执行。FATF 计划在明年 4 月举办第二次监管者论坛，并于 6 月全会总结论坛成果。

（来源：央行反洗钱局。时间：2019 年 11 月 22 日。网址：<http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/3925789/index.html>。访问时间：2019 年 11 月 26 日 9:20。）