

中国反洗钱监测分析中心与菲律宾反洗钱委员会签署 反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录

2020年1月17日，中国反洗钱监测分析中心与菲律宾反洗钱委员会在北京完成了《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中心与境外金融情报机构签署的第56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。

菲律宾是亚太反洗钱组织（APG）成员。菲律宾反洗钱委员会成立于2001年10月17日，负责接收、分析、移送洗钱和恐怖融资相关的金融信息，兼具反洗钱调查、监管和起诉的职能。



（来源：中国人民银行反洗钱中心官网。网址：<http://camlmac.pbc.gov.cn/fxqzhongxin/3558093/3558105/index.html>。时间：2020年1月17日。访问时间：2020年1月21日10:00。）