FATF 全会：第三十一届全会第二次会议成果

2020年2月19至21日，金融行动特别工作组（FATF）主席刘向民主持中国担任主席国期间的第二次全会。来自全球网络205个司法管辖区及国际组织的800多名代表讨论了以下议题：

1、战略性倡议

- 理解和使用数字身份
- 缓释虚拟资产的洗钱和恐怖融资风险

2、特定国家进程

（1）互评估报告和后续改进报告

- 韩国和阿联酋的互评估报告
- 美国的后续改进报告

（2）受强化监控的司法管辖区

- 不再受监控的司法管辖区：特立尼达和多巴哥
- 新增受监控的司法管辖区：阿尔巴尼亚、巴巴多斯、牙买加、毛里求斯、缅甸、尼加拉瓜、乌干达
- 巴基斯坦为解决反洗钱和反恐怖融资体系缺陷而采取的行动

（3）呼吁对其采取行动的高风险司法管辖区

- 监控伊朗为解决反洗钱和反恐怖融资体系缺陷而采取的行动

3、其他战略性倡议

- 打击清洗非法贩卖野生动物收益
- 推动和促进国家层面的更有效监管
- 对FATF全球网络互评估进程的战略回顾
- FATF下届任期2020-2022

（来源：FATF官网。网址：<http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-february-2020.html>。时间：2020年2月23日。访问时间：2020年2月25日11:30。）