

FATF 将于 6 月审查各国关于 FATF 新监管指南的执行情况

韩国金融服务委员会（FSC）发布关于 2020 年 2 月 FATF 大会的讨论结果。FATF 第 31 届第二次大会于 2020 年 2 月 16 日至 21 日期间在法国巴黎举行。韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）等 9 个部门组成的韩国政府联合代表团出席了该会议。

会议讨论的主要内容包括完善与加密资产交易相关的反洗钱方案和 FATF 对未履行国际标准的国家采取的措施和评价。

1. FATF 将于 2020 年 6 月审查各国关于 FATF 新监管指南的执行情况，并将结果作为报告。主要检查领域包括：虚拟资产经营者的反洗钱、禁止恐怖主义融资等方面是否有所进展，以及虚拟资产领域的风险、市场结构以及 ML/TF（洗钱/恐怖融资）类型是否有潜在变化等。

2. 为确保关于虚拟资产汇款时汇款人和收款人信息规定（Travel Rule）的完整执行，决定促进与民间专家小组的持续合作。

3. 与稳定币相关的 ML/TF 风险分析结果和 FATF 国际标准适用方案将于 2020 年 7 月向 G20 报告。据此前报道，去年 6 月份，FATF 修订了国际标准，并称，“滥用虚拟资产的犯罪和恐怖主义威胁严重而紧迫”，将给各国 12 个月的时间来遵守这些新规，并将于 2020 年 6 月进行审查。

（来源：链得得。转引自：金融界。网址：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1660014436373027279&wfr=spider&for=pc>。时间：2020 年 3 月 2 日。访问时间：2020 年 3 月 3 日 10:10。）