

FATF：美国在加强打击洗钱和恐怖主义融资措施方面的后续进展

自 FATF2016 年对美国应对洗钱和恐怖主义融资措施开展评估以来，该国已采取了多项行动来加强其框架。

自 2016 年通过互评估以来，美国进行强化后续进展流程。根据 FATF 互评估程序，美国已向 FATF 汇报了自此以来采取的后续行动。鉴于美国取得的进展，FATF 就以下建议对该国进行了重新评估：

建议 10（客户尽职调查）-从部分合规到大部分合规

该报告还对美国采取的措施是否符合自 2016 年相互评估以来已发生变化的 FATF 建议的要求进行评估。FATF 同意维持对建议 2（国家合作与协调），建议 5（恐怖主义资助犯罪）和建议 21（揭密和保密）的合规性评级。金融行动特别工作组还对建议 7（针对与扩散有关的定向金融制裁），建议 8（非营利组织），建议 15（新技术）和建议 18（内部控制以及外国分支机构和子公司）的评级为“基本合规”。

目前 40 项建议中：9 项合规，22 项大部分合规，5 项部分合规，4 项不合规。美国仍在强化后续进程中，并将就加强反洗钱/打击资助恐怖主义措施的执行情况持续向 FATF 进行报告。

（来源：FATF 官网。转引自：微悠咨询。网址：<https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-united-states-2020.html>。时间：2020 年 3 月 31 日。访问时间：2020 年 4 月 7 日 12:00。）