

缅甸被欧盟列入洗钱高风险国家名单

《缅甸时报》5月11日报道，欧盟5月7日宣布将缅甸列入洗钱高风险国家名单，包括缅甸在内共有22个国家被列入该名单。

2016年以来缅甸因为在打击洗钱和恐怖组织资金工作方面有进步已被移出该名单，现在又再次被列入高风险名单，但不是被列入黑名单。这说明欧盟认为缅甸在打击洗钱和恐怖组织方面存在不足，缅甸仍是需要加以注意和观察的国家，在资金转账和对经济项目投资时将被进行更加严格的审查。

由于被列入此名单，缅甸国内金融机构、公司、个人在与欧盟成员国进行资金转账、投资时将会受到审查和监督。只有反洗钱和打击恐怖组织资金工作取得进步才会被移出该名单。

（来源：驻缅甸联邦共和国大使馆经济商务处。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=37128>。时间：2020年5月12日。访问时间：2020年5月12日10:30。）