

柬埔寨国会通过《反洗钱和恐怖融资法》修正案

当地时间 6 月 4 日，柬埔寨国会全体会议审议通过《反洗钱和恐怖融资法》修正案。该法加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款。

当日，118 名议员参加会议，柬埔寨国会主席韩桑林主持会议，副首相兼内政部大臣萨肯为该法作说明。

此前，柬首相府发言人派西潘表示，《反洗钱和恐怖融资法》修正案增加一些条文，包括规范技术用词、加重了洗钱犯罪的刑事处罚和罚款等，并表示修正案需在今年 9 月份之前生效，旨在响应亚太防止洗钱组织(APG)和金融行动特别工作组(FATF)的建议，避免柬埔寨被列入洗钱黑名单。

派西潘说，2007 年，APG 称柬埔寨洗钱法不符国际标准。2011 年，FATF 首次将柬埔寨列入洗钱“灰名单”。2013 年 6 月，柬埔寨首度修改《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案获得生效。然而，在 FATF 修改评鉴标准的情况下，2019 年柬埔寨第二度被 FATF 列入“灰名单”。

派西潘表示，2019 年 3 月，柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖分子策略，计划在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。

柬埔寨国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖份子(AML/CFT)协调委员会主席谢振都曾表示，洪森首相高度重视洗钱和资助恐怖主义活动对国际和柬埔寨带来的风险，呼吁所有部门和私人领域行动起来，防止被利用从事洗黑钱和资助恐怖主义活动。

（来源：中国新闻网。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamlc.org/newsdetail.php?did=37287>。时间：2020 年 6 月 5 日。访问时间：2020 年 6 月 9 日 10:30。）