

柬埔寨参议院通过《反洗钱和恐怖融资法》

柬埔寨参议院刚批准了《反洗钱和恐怖融资法》，这项法律于本月初获得了该国国会的通过。

越通社驻柬埔寨金边记者报道，柬埔寨参议院表示，这项法律将有助于预防金融市场的滥用行为，协助管理机关采取措施打击洗钱和恐怖融资等活动。

柬埔寨人民党（CPP）议员切斯·切斯（Che-a Che）表示，这项法律共有 9 章 47 条，体现了柬埔寨对打击洗钱的承诺。

当天，柬埔寨参议院还通过了《反杀伤性武器扩散融资法》，这项法律共有 8 章 24 条。

此前，该国首相府发言人派西潘表示，《反洗钱和恐怖融资法》（修正案）增加了一些条文，包括规范技术用词、加重了洗钱犯罪的刑事处罚和罚款等，这一举措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国家。

柬埔寨于 2007 年颁布了《反洗钱和恐怖融资法》，2013 年修订了部分条文。时隔 7 年后，柬埔寨再度修改了这项法律，为打击有关犯罪活动提供更完善的法律支持。（完）

（来源：越通社。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=37385>。时间：2020 年 6 月 19 日。访问时间：2020 年 6 月 23 日 10:30。）