

中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第四次全会

2021年6月21日至25日，金融行动特别工作组（FATF）第32届第4次全会以视频形式召开。中国人民银行、外交部组团参加，全球205个FATF及区域反洗钱组织成员和观察员线上参会。

会议就修订FATF建议24（法人的透明性和受益所有权）发布白皮书并向社会公众公开征求意见。会议通过《防扩散融资指引》，并将防扩散融资要求纳入建议15（新技术）释义。

会议审议通过南非和日本的反洗钱和反恐怖融资互评估报告，认为南非具备坚实的反洗钱和反恐怖融资法律体系，但在执行方面存在重大缺陷。会议认为日本在打击洗钱和恐怖融资方面有一定成效，但应加强调查和起诉洗钱犯罪、加大对金融和特定非金融行业的监管力度，防范利用法人和法律安排洗钱，上述报告将在完成质量和一致性审查后公开发布。

会议更新公开声明，决定将海地、马耳他、菲律宾和南苏丹四国纳入“应加强监控的国家或地区”名单（即FATF“灰名单”），同时认可加纳在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得显著进展，同意其退出“灰名单”。

此外，会议还通过了数字化转型、环境犯罪与洗钱、资产追回的实践挑战、民族或种族主义驱动的恐怖融资等项目报告，将于近期发布。（完）

（来源：中国人民银行反洗钱局官网。网址：<http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/4279389/index.html>。时间：2021年6月28日。访问时间：2021年7月6日13:00。）