

中国反洗钱监测分析与卢森堡金融情报中心签署谅解备忘录

近日，中国反洗钱监测分析与卢森堡金融情报中心完成了《关于反洗钱及相关上游犯罪、反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析与境外金融情报机构签署的第 57 份合作文件。根据该谅解备忘录，双方将基于互惠原则，在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

据悉，卢森堡是金融行动特别工作组（FATF）成员。卢森堡金融情报中心成立于 1993 年 4 月，隶属国家检察官办公室，负责接收和分析可疑交易报告以及与可疑行为有关的信息，形成涉嫌洗钱及相关犯罪的情报信息，移送至执法部门。

（来源：金融时报。转引自：新浪财经。网址：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1705109942473318522&wfr=spider&for=pc>。时间：2021 年 8 月 13 日。访问时间：2021 年 8 月 17 日 13:00。）