

中国反洗钱监测分析中心与斐济金融情报中心签署反洗钱和反恐怖 融资金融情报交流合作谅解备忘录

近日，中国反洗钱监测分析中心与斐济金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐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中心与境外金融情报机构签署的第 59 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。

斐济是亚太反洗钱组织(APG)成员。斐济金融情报中心成立于 2006 年 1 月，隶属于斐济中央银行，负责接收并分析来自金融机构的金融交易等信息，形成涉嫌洗钱及其他犯罪的情报信息，并移送相关执法和监管机构。

（来源：中国人民银行官网。网址：
<http://camlmac.pbc.gov.cn/fxqzhongxin/3558093/3558105/4364930/index.html>。时间：
2021 年 10 月 26 日。访问时间：2021 年 10 月 26 日 11:00。）