

亚太反洗钱组织通过 澳门特别行政区最新反洗钱报告 2021

反清洗黑钱及反恐怖活动融资的国际组织——“亚太反洗钱组织”（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）早前于 2021 年 12 月经全体会员通过澳门特别行政区最新的相互评估跟进报告 2021（Mutual Evaluation Follow-up Report 2021）。有关报告是自 2017 年澳门特别行政区的 APG 相互评估报告公布后之第二份跟进报告。

澳门特别行政区于 2019 年向 APG 提交了第一份跟进报告，并且成功争取提升 3 项“金融行动特别工作组”（Financial Action Task Force, FATF）法律国际标准至合格评级，令澳门特别行政区于当时在全球众多已接受评估的会员中，成为首个以全部合格的评级通过所有 40 项 FATF 法律技术性合规（Technical Compliance）国际标准的会员。透过跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组各部门与金融情报办公室经过这两年来同心协力与努力不懈的协作和沟通，澳门特别行政区于 2021 年 9 月提交第二份跟进报告，向 APG 阐述澳门特别行政区反清洗黑钱及反恐怖融资法规制度的最新情况，于 12 月获 APG 全体会员通过并且成功维持 40 项 FATF 法律技术性合规国际标准的合格评级。

截至 FATF 于 2021 年 11 月下旬的统计，在全球 206 个会员中，已接受评估之会员共 120 个，当中只有 5 个以全部合格的评级通过所有 40 项法律国际标准，而澳门特别行政区现时仍为 APG 会员中唯一取得所有 40 项法律国际标准全部合格的会员。此外，澳门特别行政区在 11 项执行有效性评级（Effectiveness Outcomes）中取得 6 项合格评级，是上述环球 5 个全部 40 项法律国际标准合格的会员中在执行有效性评级取得最优良成绩的一员。

澳门特别行政区在 APG 相互评估方面所取得之成果全赖各公共部门及私人实体之共同努力，特别是全体反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组共 15 个部门之间的通力合作及业界的积极配合。由于未来 FATF 及 APG 相互评估方向将会着重执行有效性，通过评级的要求将会越趋严谨，面对全球金融市场不断转变所带来的挑战，必须时刻保持高度警惕，澳门特别行政区将会持续推进反清洗黑钱及反恐怖融资法律法规的实务执行情况，竭力维护澳门特别行政区的金融及公共安全。

（来源：金融情报办公室。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=41402>。时间：2022年1月18日。访问时间：
2022年1月25日14:38。）