

越南加强反洗钱、反恐怖融资、反杀伤性武器扩散融资

越南政府副总理黎明慨近日签署关于国家反洗钱、反恐怖融资和反大规模杀伤性武器扩散融资行动计划（2021-2025 年阶段）（以下简称行动计划）的第 941/QĐ-TTg 号决定。

《行动计划》总体目标是在越南建立有效反洗钱，反恐怖融资，反大规模杀伤性武器扩散融资的体制，提升越南国际地位，履行越南作为亚太反洗钱组员的义务与责任。最大程度上维护国家利益，维护组织及个人经济权益，有效防范贪污，洗钱、恐怖融资犯罪，加强金融机构的稳定性，为维护社会治安与秩序，促进经济增长作出贡献。

《行动计划》具体目标是根据国内实际情况及国际准则，完善有关反洗钱，反恐怖融资，反大规模杀伤性武器扩散融资的法律规范。

提高洗钱和恐怖融资风险评估管理体系和国内合作水平，制定风险管理和风险处理计划等。

《行动计划》也提出通过内部控制和国际合作，强化有关洗钱，反恐怖融资行为监管工作，提高反洗钱，反恐怖融资 工作水平，提升调查、审理和资产回收工作水平。

通过加大资源投入、尤其是强化越南国家银行反洗钱机关及有关部门反洗钱、反恐怖融资机关的能力，提升反洗钱，反恐怖融资工作水平。

（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=43062>。时间：2022 年 8 月 21 日。访问时间：2022 年 8 月 30 日 13:40。）