

南非政府将认真对待“灰名单”

据南非商业科技网站 9 月 14 日报道，南非司法和狱政部长拉莫拉表示，正采取相关举措避免南非被金融行动特别工作组（FATF）列入灰名单。FATF 是七国集团为打击洗钱而设计的一项国际倡议。

FATF 将南非列入灰名单将阻碍南非吸引外国投资的能力，会打击投资者对南信心。拉莫拉表示，灰名单将“给国家带来可怕的后果”，其中最主要的后果是投资者信心下降以及对南非财务状况的负面影响。尽管经济正在从大宗商品价格回升中获益，但灰名单将影响国家的借贷成本。FATF 报告指出，南非对欺诈、腐败和其他犯罪打击能力低下，并缺乏有效处理洗钱和恐怖主义融资的能力。部长指出，司法部正努力回应调查结果和建议。

（来源：驻南非共和国大使馆经济商务处，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=43221>。时间：2022 年 9 月 16 日。访问时间：2022 年 9 月 20 日 13:12。）