

柬埔寨正式脱离洗钱“灰名单”

据柬媒消息，总部位于法国巴黎的反洗钱金融行动特别工作组（FATF）2月24日正式宣布，柬埔寨脱离洗钱“灰名单”。

据该机构发布的消息：“FATF注意到柬埔寨和摩洛哥在反洗钱、打击资助恐怖主义等方面的进展，健全了制度，填补了相关技术缺陷。这两个国家不再受制于FATF的监督。”

在2月20日与国际合作审查小组（ICRG）会议上，柬埔寨得到18个FATF成员国和国际机构的支持，包括APG和EU Commission，以及其他16个成员国，包括澳大利亚、丹麦、芬兰、印度、美国、德国、中国、俄罗斯、意大利、日本、马来西亚、新西兰、葡萄牙、英国、韩国和新加坡。

柬单网记者了解到，2011年，FATF首次将柬埔寨列入洗钱“灰名单”。2020年，柬埔寨颁行《反洗钱和恐怖融资法》修正案，加重对洗钱罪的刑事处罚和罚款。但2022年，FATF再次将柬埔寨列入“灰名单”。苏庆曾痛心表示，是否从“灰名单”中除名，关乎国家命运。

据了解，被纳入黑名单和灰名单的司法辖区，除了在吸引外国投资、对外投资、国际金融合作、进出口贸易等方面有诸多不便外，本国实体经济也可能面临其他司法辖区更加严格的审查，严重情形下双向投资和贸易都可能被拒绝。黑名单司法辖区甚至会面临彻底无法接入国际金融体系的困境。

为了退出“灰名单”，去年以来，柬埔寨政府采取了诸多行动，并根据FATF要求，前后提交了10份报告。今年1月份，FATF派出亚太区联合工作组代表团对柬埔寨进行实地调查，期间分别会见首相洪森及副首相苏庆等人，并对调查结果表示满意。

柬埔寨国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖主义协调委员会主席谢振都曾表示，洪森首相高度重视洗钱和资助恐怖主义活动对国际和柬埔寨带来的风险，呼吁所有政府部门和私人企业积极行动、共同打击。

（来源：柬单网，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=44206>。时间：2023年2月26日。访问时间：2023年3月1日16:16。）