金融行动特别工作组发布研究报告《艺术品及古董市场的洗钱和恐怖融资》

2 月 27 日，金融行动特别工作组（FATF）发布研究报告《艺术品及古董市场的洗钱和恐怖融资》。这是 FATF 首份关注艺术品及古董市场洗钱和恐怖融资风险的报告，有助于各国提高对相关风险的认识，采取有效的预防和打击措施，追回非法资产。中方积极参与了该项目研究工作。

报告分析了艺术品及古董市场的洗钱和恐怖融资缺陷，高价值、隐私保护、第三方中介等因素使该行业易被洗钱和恐怖融资分子利用。报告还分析了该行业面临的洗钱和恐怖融资威胁：犯罪分子利用艺术品及古董清洗犯罪所得、进行价值转移，手段包括使用现金、利用中介和法人、操纵定价、虚构销售等；恐怖组织与跨国有组织犯罪集团合谋，通过盗挖、抢劫、走私艺术品和古董筹集恐怖活动资金。

各国执法部门在发现和调查该行业洗钱和恐怖融资活动时面临多种挑战，如艺术品及古董溯源困难、客户识别不足、可疑交易报告少、调查资源缺乏、跨境调查难度大等。报告分享了良好实践案例，鼓励各国通过建立专门调查部门、开展专题培训、开发数据库、与专家和考古学家合作、加强国内外信息共享等方式应对挑战。

报告还总结了艺术品及古董市场洗钱和恐怖融资风险监测指标，帮助各国识别相关可疑活动。

（来源：中国人民银行反洗钱局，网址：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4811592/index.html。时间：2023 年 2 月 28 日。访问时间：2023 年 3 月 7 日 13:28。）