

金融行动特别工作组发布研究报告 《打击勒索软件犯罪资金》

3月14日，金融行动特别工作组（FATF）发布研究报告《打击勒索软件犯罪资金》，指出全球勒索软件攻击及其犯罪资金规模急剧增长，对个人、企业、政府部门及国家安全构成严重威胁。各国应加强对勒索软件洗钱风险的认识，采取有效的预防和打击措施。

报告指出，勒索软件犯罪分子主要通过虚拟资产及其服务提供商收取赎金和转移资金，并利用强化匿名加密货币、混币平台等途径掩饰交易。同时，各国面临勒索软件犯罪可疑交易报告数量不足、打击经验缺乏、跨境调查与资产追缴难度大等挑战。

为此，报告建议一是落实虚拟资产服务提供商相关标准，加强勒索软件犯罪可疑交易监测和报告。二是通过区块链追踪、虚拟资产查冻扣等方式，推进金融调查和资产追缴。三是建立部门间协调机制，拓宽公私合作范畴，强化与网络安全和数据保护机构、虚拟资产服务提供商等新兴领域机构的合作。四是健全并利用现有的国际合作机制，促进勒索软件犯罪资金的跨境追缴。

报告还总结了勒索软件洗钱风险监测指标，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/135153/135296/4825271/index.html>。时间：2023年3月15日。访问时间：2023年4月4日15:06。）