

金融行动特别工作组称印尼税收和腐败洗钱高风险

金融行动特别工作组（FATF）称，印尼已拥有强大的法律框架来治理洗钱和恐怖主义融资，同时充分利用金融情报和国内国际合作。该组织在对印尼治理洗钱和恐怖主义融资问题的表现进行评估后透露了这一点。这一评估与印尼申请加入金融行动特别工作组一致。

周二，据金融行动特别工作组网站报道，印尼需要更多地关注改进资产追回、基于风险的监管以及适度和劝阻性的制裁。

尽管如此，金融行动特别工作组还声称印尼的洗钱风险来源于国内如腐败、毒品、税务犯罪、林业犯罪和恐怖主义融资犯罪。由于印尼存在着恐怖组织及其支持者，因此面临恐怖主义融资高风险。

金融行动特别工作组对印尼有几个主要的评估。认为印尼对其面临的风险有很好的了解，并制定了基于风险的政策和战略来减轻这些风险。这包括国内强大机构之间的协调与合作。据称，印尼在国际合作方面也取得了良好的成果，尤其是在时间敏感的恐怖主义和恐怖主义融资案件中的非正式合作。

金融行动特别工作组认为印尼三大金融监管当局积极制定了反洗钱和反恐融资（AML/CTF）框架。据称印尼银行、大型金融机构和虚拟资产服务提供商对他们面临的风险有很好的了解，但这种理解在其他行业差异更大。

另一方面，认为印尼有必要加强基于风险的监管，特别是针对货币兑换商、汇款服务、非金融部门以及对所有部门实施有效和劝阻性的制裁。此外，印尼也必须确保向执法部门提供有关所有公司最终所有者的准确信息。

至于印尼金融情报机构，在这方面是金融交易报告和分析中心（PPTAK），其被认为已向执法部门提供高质量、及时和有针对性的金融情报，用于调查洗钱、恐怖主义融资及其他违规犯罪活动。

不过，印尼被认为仍需加大对各类洗钱违法犯罪活动的查处力度。不仅如此，国内执法人员也必须确保洗钱犯罪者所得没收取得成功，尤其是位于国外的资产或来自林业或环境犯罪的资产。

根据反洗钱金融行动特别工作组的评估，印尼已根据其风险状况成功侦查、调查和起诉恐怖主义融资违法犯罪活动。据称政府和执法官员的战略包括将外籍恐怖主义者遣送回国并努力协助他们去激进化。

（来源：印度尼西亚商报，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=44631>。时间：2023年5月4日。访问时间：
2023年5月11日 11:20。）