中国代表团参加金融行动特别工作组第三十三届第三次全会

2023年6月21日至23日，金融行动特别工作组（FATF）第三十三届第三次全会在法国巴黎召开。全球200多个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议，中国人民银行、外交部组成中国代表团现场参会。

会议审议FATF建议8（非营利组织）及其释义修订建议稿和《防范非营利组织被用于恐怖融资最佳实践报告》修订建议稿，并公开征求意见，拟于10月全会通过。会议讨论建议4（没收与临时措施）及其释义修订建议稿，计划于10月完成建议38（冻结和没收的双边司法协助）等其他“犯罪资产追缴”相关标准修订工作。

会议审议通过卢森堡反洗钱和反恐怖融资互评估报告，认为卢森堡在政策和实践层面具备完善的国内协调合作机制，但需要加强对重大复杂洗钱案件的侦查和起诉，强化特定非金融行业风险为本监管，完善处罚措施。报告将在完成质量和一致性审查后于9月发布。

会议更新公开声明，决定将喀麦隆、克罗地亚和越南纳入“应加强监控的国家或地区”名单（即FATF“灰名单”）。

会议还修订了第五轮评估方法，讨论区域性反洗钱组织为下一轮互评估所做的准备工作。

会议审议通过《加强与犯罪资产追缴网络（ARIN）合作》第二阶段进展报告，通过《提高洗钱犯罪调查和起诉有效性行动计划》概念文件。会议听取《滥用投资移民项目洗钱》《网络诈骗与洗钱和恐怖融资》《众筹恐怖融资》三个类型研究项目进展，以上项目将于2023年10月完成。

（来源：中国人民银行反洗钱局，网址：<http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/5007097/index.html>。时间：2023年8月2日。访问时间：2023年8月15日8:57。）