

香港金管局：香港银行反洗钱合规科技取得显著进展

9月25日，香港金管局发表题为“反洗钱合规科技：案例研究与见解”的报告，分享银行在采用合规科技，以提高打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动(反洗钱)工作的成效及效率的应用实例，报告涵盖更先进的反洗钱合规科技应用方案。过去两年，香港银行在采用反洗钱合规科技方面已取得显著进展。

香港金管局致力持续推动及促进反洗钱合规科技的应用，以加强银行的“龙门”角色，维持金融体系健全与稳定。香港金管局副总裁阮国恒表示：“我很高兴大部分银行的反洗钱工作已经远超合规科技应用的初阶，部分更已达到相对先进的阶段。我深信银行若能更广泛地发挥相关的实力，将有助它们监察及应对诈骗与金融罪行风险，以进一步提升香港整体反洗钱生态系统的有效应对。”

(来源：智通财经，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=45528>。时间：2023年9月26日。访问时间：2023年9月28日13:20。)