

## 中国代表团参加金融行动特别工作组第三十三届第四次全会

2023年10月23日至27日，金融行动特别工作组（FATF）第三十三届第四次全会及工作组会议在法国巴黎召开。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。

会议通过中国第四次强化后续报告，决定结束中国本轮评估程序。

会议修订FATF建议4（没收与临时措施）和建议38（冻结和没收的双边司法协助）等资产追缴相关标准；修订建议8（非营利组织）；修订建议24（法人的透明度和受益所有权）和建议25（法律安排的透明度和受益所有权）等受益所有权透明度相关评估方法。

会议通过巴西反洗钱和反恐怖融资互评估报告，认为巴西自2010年接受上轮评估以来，反洗钱和反恐怖融资工作取得了一定进展，在国际合作、风险评估和政策协调方面有效性较高；但是，仍需强化部门间协调合作，解决特定非金融行业监管缺陷，提高洗钱判决、资产追缴、没收等方面有效性。报告拟于今年12月发布。

会议更新公开声明，保加利亚进入“应加强监控的国家或地区”名单（即“灰名单”），阿尔巴尼亚、约旦、开曼群岛和巴拿马退出“灰名单”。

会议决定印尼成为FATF第40名正式成员。

会议审议通过《网络诈骗中的非法资金流动》《众筹恐怖融资》《滥用投资移民项目》三份类型研究报告。

（来源：中国人民银行反洗钱局，网址：<http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/5125722/index.html>。时间：2023年11月7日。访问时间：2023年11月9日17:32。）