

中国代表团参加金融行动特别工作组第三十三届第五次全会

2024 年 2 月 21 日至 23 日，金融行动特别工作组（FATF）第三十三届第五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。

会议审议通过了建议 25（法律安排的透明度和受益所有权）指引文件，讨论建议 16（电汇）及释义的修订文本并公开征求意见，同意修订下一轮互评估关于建议 8（非营利组织）的评估方法。

会议讨论了 2024 至 2026 年 FATF 战略重点，决定提交 2024 年 4 月部长级会议通过并作为宣言发布。

会议更新公开声明，决定将肯尼亚和纳米比亚列入“应加强监控的国家或地区”名单（即 FATF “灰名单”），同意巴巴多斯、直布罗陀、乌干达和阿联酋退出“灰名单”。

会议任命墨西哥的马德拉索女士（Elisa de Anda Madrazo）担任下任 FATF 主席，任期为 2024 年 7 月至 2026 年 6 月。

（来源：中国人民银行反洗钱局，网址：
<http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/5260989/index.html>。时间：2024 年 3 月 1 日。访问时间：2024 年 3 月 15 日 9:55。）