

中国代表团参加金融行动特别工作组第三十三届第六次全会

6月23日至28日，金融行动特别工作组（FATF）第三十三届第六次全会在新加坡召开。来自FATF及区域性反洗钱组织的200多个成员和观察员代表出席了会议，中国人民银行、外交部、公安部派员组成中国代表团参会。

会议对修订FATF建议16（支付透明度）、建议1（评估风险与运用风险为本的方法）及相关问题进行了讨论，通过了资产追缴相关的技术合规和有效性评估方法修订方案。

会议通过了FATF候任主席（墨西哥）提出的任内工作重点，包括促进金融普惠、成功启动第五轮反洗钱评估、构建透明包容团结的FATF全球网络、有效落实资产追缴等FATF标准，以及持续强化对恐怖融资和扩散融资风险的理解等五项重点工作。

会议审议通过了印度反洗钱和反恐怖融资评估报告，认为印度在理解洗钱和恐怖融资风险、国内协调与合作、金融情报使用、没收犯罪资产、法人和法律安排透明度、扩散融资定向金融管制、国际合作等方面取得了较好成效，但在调查和起诉洗钱与恐怖融资犯罪、保护非营利组织免受恐怖融资滥用、反洗钱监管和预防性措施等方面还需要较大改进。评估报告将在完成质量和一致性审查后发布。

会议审议通过了科威特反洗钱和反恐怖融资互评估报告，认为科威特在理解洗钱和恐怖融资风险、国际合作、反洗钱监管、预防性措施、金融情报使用、调查和起诉洗钱犯罪、没收犯罪资产等方面取得了一定进展，但在法人和法律安排透明度、调查和起诉恐怖融资犯罪、定向金融管制等方面存在较大缺陷。评估报告将在完成全球质量和一致性审查后发布。

会议审查了菲律宾、缅甸、越南等“灰（黑）名单”国家的整改进展情况。会议认可土耳其、牙买加为改进反洗钱和反恐怖融资体系做出的努力，同意将两国移出“灰名单”。会议决定将摩纳哥、委内瑞拉列入“灰名单”。

会议还讨论了其他相关议题。墨西哥财政部高级顾问 Elisa de Anda Madrazo 女士将于2024年7月1日起担任FATF主席，任期两年。

（来源：中国人民银行反洗钱局，网址：<http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/5386807/index.html>。时间：2024年6月28日。访问时间：2024年7月2日9:30。）