

加强反洗钱机制！

新加坡正在评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源

新加坡监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。

据知情人士透露，新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。由于讨论未公开而要求匿名的知情人士称，他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源，目标是在今年年底前提出最佳做法。

知情人士称，虽然该国银行已经有了严格的要求，但在如何使用文件和获取证据来支持客户解释资产来源方面标准不一。其中一位知情人士说，新成立的小组将每月召开大约两次会议，其任务是澄清现有流程，并规范企业的执行方式。

“新加坡金管局定期就金融业关心的关键问题与金融机构接触，”该金融监管机构的一位发言人在回答彭博新闻社的询问时说。“我们目前没有任何公告可以分享。”

（来源：和讯网，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=47233>。时间：2024年7月10日。访问时间：2024年7月10日9:25。）