

中国代表团参加金融行动特别工作组第三十四届第三次全会

2025年6月10日至13日，金融行动特别工作组（FATF）第三十四届第三次全会在法国斯特拉斯堡召开。本次会议为FATF与欧盟委员会反洗钱与反恐怖融资评估专家委员会联合举行，来自FATF及区域性反洗钱组织的110多个国家、地区和国际组织共计700多名代表出席了会议。中国人民银行、最高人民法院、外交部、公安部派员组成中国代表团参会。

会议通过了建议16（支付透明度）及释义，旨在提高跨境支付的安全性，是二十国集团关于提升跨境支付速度、降低费用、增强透明度倡议的重要组成部分。会议通过了建议1（评估风险与运用基于风险的方法）及其他部分建议的评估方法修订。

会议审议通过了拉脱维亚评估报告。该报告为全球新一轮评估首份报告，将在完成质量和一致性审查后发布。

会议审查了缅甸、越南等“灰（黑）名单”国家的整改进展情况。会议认可克罗地亚、马里和坦桑尼亚为改进反洗钱和反恐怖融资体系做出的努力，同意将其移出“灰名单”。会议决定将玻利维亚和英属维尔京群岛列入“灰名单”。

会议通过了《金融普惠指引》《恐怖融资风险全面更新》《洗钱发现、侦查和起诉的国际合作》等文件。

会议还讨论了其他议题。

（来源：中国人民银行反洗钱局，网址：<http://camlmac.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/5747690/index.html>。时间：2025年6月13日。访问时间：2025年6月19日16:40。）