

中国代表团参加金融行动特别工作组第三十三届第二次全会

文章来源：中国人民银行反洗钱局

2023年2月22日至24日，金融行动特别工作组（FATF）第33届第2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、外交部等相关单位组团远程参会。

会议通过FATF建议24（法人的透明度和受益所有权）指引，同意修订建议25（法律安排的透明度和受益所有权）。

会议审议通过印度尼西亚和卡塔尔的反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议认为印度尼西亚具备健全的反洗钱和反恐怖融资制度，但需要加强资产没收和特定非金融行业的反洗钱监管，完善处罚措施。印度尼西亚将继续努力满足成为FATF成员的要求。会议认为卡塔尔近年来反洗钱和反恐怖融资制度有一定进展，但应加强对洗钱和恐怖融资的执法力度，有效使用金融情报，充分准确地获取受益所有权信息，加强反扩散融资定向金融管制。上述报告将在完成质量和一致性审查后于2023年5月发布。

会议更新公开声明，决定将南非和尼日利亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单（即FATF“灰名单”），同时认可柬埔寨和摩洛哥在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。

会议决定在2024年启动下一轮反洗钱互评估，并决定第一年7个被评估国的顺序。

会议审议通过洗钱类型研究报告《打击勒索软件犯罪资金》《艺术品和古董市场中的洗钱和恐怖融资》，通过虚拟资产及其服务提供商标准执行路线图。会议选举加拿大财政部官员兼代表团团长Jeremy Weil先生为下一任FATF副主席，任期为2023年7月至2025年6月。