

---

# 金融行动特别工作组（FATF）第二十四届第二次全会 及工作组会议在法国召开

文章来源：中国人民银行

2013年2月18-22日，金融行动特别工作组（FATF）第二十四届第二次全会及工作组会议在法国巴黎举行，来自FATF 36个成员以及国际货币基金组织、世界银行等观察员的400余名代表参加会议。中国人民银行、公安部、监察部组成中国代表团参会，中国人民银行副行长李东荣率团参加了本次会议。

全会讨论并通过《FATF 建议技术性合规评估方法与反洗钱和反恐怖融资体系有效性评估方法》，将适用于FATF第四轮评估。新的互评估方法分为合规性评估和有效性评估两部分，其中有效性评估首次被系统引入互评估方法体系。会议还就第四轮互评估的流程和程序、时间安排、互评估报告格式、评估周期、评估员选择、与“金融部门评估规划”（FSAP）的协调等议题进行了讨论，下一步还将就相关议题进行深入探讨。

全会就FATF有选择地接纳新成员问题进行了讨论，决定成立由加拿大、中国、法国、俄罗斯、墨西哥、南非、美国组成的专门工作组启动有关工作。

为进一步提高FATF工作成效，全会就进一步完善FATF工作机制问题以及对FATF预算的可能影响等进行了讨论，决定就此问题研究制定可行方案。

全会对印度、阿根廷、澳大利亚、土耳其、日本、美国等成员改进其反洗钱/反恐融资体系的进展情况进行了讨论。鉴于土耳其针对之前在资助恐怖主义行为刑罚化、冻结涉恐资产方面存在的重要缺陷颁布实施了新的法律，全会决定不中止其FATF成员资格。

全会及有关工作组会议还讨论通过“国家洗钱/恐怖融资风险评估指引文件”、“关于普惠性金融的指引文件”以及税务犯罪作为洗钱上游犯罪的调研成果；就加强FATF与地区性反洗钱组织的关系，与新支付方式、实施定向金融制裁、非营利性组织、政治公众人物等有关的指引或最佳实践文件进行了讨论；通报了涉及伪造货币、替代性汇款、钻石交易、法律职业等类型研究项目进展，以及近期FATF参与反腐败工作的工作情况。

全会就国际合作审查工作发表了新的“公开声明”和“提升全球反洗钱/反恐融资工作合规水平：持续性进程”文件。会议同意玻利维亚、斯里兰卡、泰国和古巴退出公开说明。

全会一致同意接收欧洲安全会合作组织（Organization for Security and Co-operation in Europe, OSOE）为FATF观察员。

---

FATF 第二十四届第二次全会及工作组会议将于 2013 年 6 月在挪威奥斯陆举行。

会议期间，中国代表团与美国、俄罗斯、新加坡、意大利、香港等国家和地区代表团就进一步加强双边监管合作的有关安排进行了磋商，并取得积极进展。（完）