

## FATF 发布更新版《新冠肺炎疫情相关洗钱和恐怖融资风险》报告

文章来源：中国人民银行反洗钱局

12月16日，金融行动特别工作组（FATF）发布更新版《新冠肺炎疫情相关洗钱和恐怖融资风险》报告。

该报告于2020年5月首次发布，着重介绍了新冠肺炎疫情相关洗钱和恐怖融资风险及应对措施。报告指出，在新冠肺炎疫情期间，投资诈骗、网络犯罪等上游犯罪活动增多，国际援助资金被滥用、腐败风险上升，金融活动发生变化，洗钱和恐怖融资风险加剧，并呼吁各国加强国内协作、加强与私营部门沟通、实施风险为本的客户尽职调查等措施，共同应对疫情对反洗钱和反恐怖融资体系的影响。

更新版报告进一步肯定了此前分析，指出疫情期间线上交易增加，金融活动持续变化，工人失业和企业倒闭加剧了金融动荡和经济收缩。报告基于200多个国家和地区提供的信息，以案例形式说明了疫情期间洗钱和恐怖融资风险的演变，以及各国（地区）的应对措施。报告建议，监管部门和私营部门应按照FATF标准，采取风险为本措施控制洗钱和恐怖融资风险，同时保证正常的金融服务。此外，FATF将继续监测疫情下洗钱和恐怖融资风险并及时更新信息，与观察员组织及区域性反洗钱组织等保持密切合作，共同应对疫情带来的风险和挑战。

(报告原文参见：[http://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc\(fatf\\_releasedate\)](http://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)))