

中国代表团出席在法国巴黎召开的金融行动特别工作组第三十一届第一次全会

2019年10月13日至18日，金融行动特别工作组（FATF）第三十一届第一次全会暨工作组会议在法国巴黎召开。会议由FATF主席——中国人民银行条法司司长刘向民主持，来自全球205个国家和地区的800余名代表参加。中国人民银行、外交部、公安部组成中国代表团参加了会议。

在国际反洗钱和反恐怖融资政策方面，为应对虚拟资产相关洗钱和恐怖融资风险，全会决定修订FATF关于虚拟资产的评估方法并立即实施。全会讨论了“稳定币”等新兴虚拟资产面临的洗钱和恐怖融资风险，决定研究数字身份指引问题并起草指引文件。同时，全会审议通过了《法人受益所有权最佳实践》。

在国际互评估方面，全会审议通过了俄罗斯、土耳其的新一轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，以及挪威、西班牙、丹麦、爱尔兰、新加坡、沙特阿拉伯等国的互评估后续进展报告。会议还讨论了巴西改进反洗钱和反恐怖融资体系相关问题。

在国际合作审查方面，全会认可斯里兰卡、埃塞俄比亚、突尼斯在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的进展，同意上述三国退出《提升全球反洗钱和反恐怖融资合规水平：持续进程》（即FATF“灰名单”）。鉴于冰岛、蒙古、津巴布韦反洗钱和反恐怖融资体系存在缺陷，全会决定将其纳入灰名单监测程序。全会还对伊朗问题进行了讨论，更新了《FATF公开声明》（即FATF“黑名单”）和“灰名单”。

此外，全会正式启动中国担任FATF主席国期间的优先工作事项，包括开展战略回顾、举办反洗钱监管者论坛和打击非法贩卖野生动物洗钱等工作的进展情况，并召开了战略回顾第一次工作会议。

<http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/3907419/index.html>