

## 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织召开第三十二届全会

【内容摘要】2020年6月19日，欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第三十二届全会以远程会议形式召开，主要讨论了互评估、技术援助、观察员资格等12项议题。

第三十二届EAG全会与第三十一届FATF全会第三次会议原定于2020年6月在中国联合召开。但鉴于新冠疫情的严峻形势，FATF主席决定取消本次联合会议。同时，考虑到需要就EAG议程上的紧迫问题进行讨论和决策，第三十二届EAG全会于2020年6月19日以远程方式举行。本次全会由EAG主席Yury Chikhanchin先生（俄罗斯）和EAG副主席Farhod Bilolov先生（塔吉克斯坦）主持。EAG成员国及FATF秘书处的代表们参加会议。FATF主席刘向民出席会议并致欢迎辞。

### 一、重要议题

针对新冠疫情，大多数EAG成员国采取了前所未有的措施来遏制病毒的传播，包括在国家层面实行隔离和保持社交距离。在当前的情况下，无法进行现场评估和面对面会议，想要实施EAG互评估及后续报告变得非常困难。因此，本次全会决定将EAG第二轮互评估及后续报告推迟一个全会期。

尽管作出了上述决定，但EAG将继续致力于反洗钱和反恐怖融资及打击欧亚地区的大规模杀伤性武器扩散融资，并积极与成员国合作，开展反洗钱和反恐怖融资风险控制和国家反洗钱和反恐怖融资系统风险监控，以满足FATF建议的要求。

全会通过跨区域洗钱和恐怖融资风险评估方案，项目组将使用该方法开始收集和分析数据。EAG 同时考虑到全球疫情的趋势，高度重视识别、分析和降低欧亚地区的洗钱和恐怖融资风险。

EAG 秘书处向参会人员报告了向塔吉克斯坦提供技术援助试点项目的进展情况及临时调查结果。EAG 成员国对向塔吉克斯坦提供技术援助、以及参加捐助方协调会议的亚行（ADB）、世行/国际金融公司（WB/IFC）、国际货币基金组织（IMF）、国际金融监测培训与方法研究中心（ITMCFM）、欧安组织（OSCE）、联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）等表示感谢。下一份报告将在三十三届EAG 全会上提出。

全会通过了EAG 2019 年预算执行报告、2021 年预算和2019-2020年外部审计计划。通过修订评估与法律工作组和类型分析工作组职权文件，进一步明确风险评估任务；通过修订技术援助工作组职权文件，调整技术援助工作组联合主席。

## 二、伙伴国合作

各代表团投票恢复了德国的EAG 观察员身份。全会强调与德国合作的重要性，并希望在将来进行富有成效的合作。

## 三、成员国反洗钱和反恐怖融资状况

中国、俄罗斯、哈萨克斯坦等成员国分享了应对疫情的经验。全会强调必须对全球疫情导致的洗钱和恐怖融资新威胁作出快速反应，EAG成员国应总结识别和分析欧亚地区洗钱和恐怖融资新方法，协助国家机构和私营部门提高对全球最新趋势和新兴风险的认识，同时积

极采取措施加强国际交流与合作，强化国家反洗钱和反恐怖融资系统。

全会对本次远程会议主办方国际金融监测培训与方法研究中心

(ITMCFM) 的出色组织表示感谢。

摘编自EAG 官网