

反清洗黑錢及反恐怖融資工作經驗交流

近年，隨着線上交易的普及、新興金融科技交易工具的迅猛發展，恐怖融資犯罪越趨複雜。為完善澳門地區反恐執法架構，應對恐怖主義及恐怖融資犯罪，本局於2020年依法成立恐怖主義罪案預警及調查處，專責調查恐怖主義及恐怖融資犯罪。考慮到金融情報辦公室負責收集相關情報資料，反恐執法部門有必要加強與金融情報組織的合作和交流，共同預防和打擊恐怖融資犯罪，為此，本局於2020年8月至2021年2月期間，多次邀請金融情報辦公室人員前來交流工作經驗。



2020年8月20日，本局與金融情報辦公室舉行了“打擊清洗黑錢犯罪工作分享會”，本局局長薛仲明表示，隨着科技發展及新興金融工具的演變，加上互聯網交易普及、各地司法制度差異等各種因素，清洗黑錢犯罪變得更加複雜隱蔽，執法部門進行偵查時面對不少困難；本局藉着引入平行財務調查、加強執法合作及情報互通、提升執法人員專業水平等舉措，大大提高了執法成效。金融情報辦公室主任朱婉儀指出，打擊清洗黑錢犯罪、切斷犯罪資金來源備受國際社會關注，金融情報辦公室專責收集、分析與清洗黑錢犯罪有關的情報資料，以協助執法部門展開調查工作，從源頭堵截相關犯罪活動。雙方就各自領域的實務工作情況及案例進行互動交流、集思廣益、彼此促進，提升執法人員反洗黑錢的專業能力，共同維護本澳金融體系的安全和社會穩定。

2021年1月19日，本局再次邀請金融情報

辦公室人員前來舉行“反清洗黑錢及反恐怖融資國際評估標準”講解會，以提高本局刑偵人員相關方面的法律知識和執法能力，本局局長薛仲明、副局長陳堅雄以及各部門主管合共53人出席。金融情報辦公室主任朱婉儀介紹了反清洗黑錢及反恐怖融資國際組織“金融行動特別組織”（FATF）的國際評估標準，當中包括40項法律框架的技術合規（Technical Compliance）及11項執行法律合規的有效性要求和目標（Immediate Outcome）之基本內容及注意事項。

2021年2月23日，金融情報辦公室副主任馮婉琪應邀來訪，與本局人員交流反恐怖融資工作經驗，以及探討深化實務合作，共同防控相關犯罪。馮婉琪副主任介紹了金融情報辦公室的職能、本澳凍結資產執行制度的具體操作、國際組織的反清洗黑錢及反恐怖融資評估標準、亞太區打擊清洗黑錢組織發佈本澳相互評估報告及跟進報告的結果，以及分享國際組織對執法部門加強打擊恐怖主義融資犯罪的建議。



本局與金融情報辦公室透過多次交流，提升了執法人員調查相關犯罪的專業能力，進一步深化了兩個部門之間就反清洗黑錢及反恐怖融資方面的合作，促進當局反清洗黑錢工作的成效，使國際社會更加認同和肯定澳門特區的打擊策略和不懈努力，有助提升特區的國際形象，進一步保障本澳經濟持續健康發展。