

金融行动特别工作组发布报告《通过资产追缴机构间网络追缴跨国犯罪所得》

文章来源：中国人民银行反洗钱局

11月16日，金融行动特别工作组（FATF）发布报告《通过资产追缴机构间网络追缴跨国犯罪所得》，这是FATF加强与资产追缴机构间网络（ARIN）合作项目的研究成果。

报告指出，资产追缴机构间网络是非正式的国际或区域性网络，汇集资产追踪、冻结、扣押和没收相关领域的执法人员，在提高国际资产追缴有效性方面发挥着重要作用。目前，八个不同的资产追缴机构间网络独立运作，覆盖西欧、北美、亚太地区、加勒比地区、东非、拉丁美洲、中非和东欧，共有178个成员，其中159个为FATF全球网络成员。

加入资产追缴机构间网络并非强制性要求，但其可以强化调查人员与资产追缴办公室之间的联系，有助于建立执法人员之间必要的信任和跨境沟通渠道，还能充当联系其他区域网络的中间人，并与其他国际组织合作，提高资产追缴行动的效率。

尽管取得了成效，但大多数资产追缴机构间网络仍面临诸多挑战，包括：资产追缴机构间网络尚未覆盖所有地区；缺乏对请求采取后续行动的资源；缺乏长期运转资金；难以收集系统性数据衡量工作成效；语言和文化差异影响成员间合作等。

报告建议各国加强与资产追缴机构间网络的合作，合力改进全球资产追缴和没收体系。

（ 报 告 原 文 参 见 ）：

<https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/recovering-international-proceeds-crime-inter-agency-networks.html>