金融行动特别工作组发布研究报告 《非法贩卖芬太尼及合成阿片类药物产生的洗钱》

来源：中国人民银行反洗钱局

11 月 30 日，金融行动特别工作组（FATF）发布研究报告《非法贩卖芬太尼及合成阿片类药物产生的洗钱》，旨在提高各国对非法贩卖合成阿片类药物的认识，帮助各国识别相关可疑活动、有效开展金融调查。

报告主要分为四部分：一是介绍合成阿片类药物种类和供应链，包括芬太尼、曲马多等主要类别、制作原料和主要来源地、中转地及目标市场。二是分析洗钱手法，犯罪集团采用现金走私、贸易洗钱、虚拟资产、专业网络等多种手段洗钱。同时，各国在开展洗钱调查时，跨部门协作和国际合作还存在阻碍与挑战。三是突出金融机构和特定非金融行业的作用，其提交的可疑交易报告是执法部门获取金融情报的重要信息来源。四是建议。FATF 呼吁各国以风险为本，增强对非法贩卖合成阿片类药物的风险认知，推动金融犯罪调查，加强国际合作，促进私营部门参与，深化公私伙伴关系，有效识别和打击相关洗钱活动。

报告肯定了中国打击非法贩卖芬太尼及合成阿片类药物的举措，如 2019 年对芬太尼类物质实施整类列管，同时执法部门加大调查力度，将打击政策落到实处。报告将中国与外国执法部门联合破获芬太尼跨境走私案作为典型案例予以分享。

报告还从合成阿片类药物的采购和毒品交易两个方面，总结了洗钱风险监测指标供各国参考。

（报告原文参见：https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-fentanyl-synthetic-opioids.html）