

# 金融行动特别工作组更新 《打击滥用非营利组织恐怖融资的最佳实践 报告》

11月16日，金融行动特别工作组（FATF）发布《打击滥用非营利组织恐怖融资的最佳实践报告》。自2002年首次发布以来，FATF对该报告进行了多次修订，以体现FATF建议8（非营利组织）的最新要求。

报告介绍了各国打击滥用非营利组织恐怖融资的良好做法，包括：充分识别符合FATF定义的非营利组织并评估其面临的恐怖融资风险；采取有针对性、且与风险相匹配的控制措施；加强对非营利组织的宣传、监管或监测；强化部门间协作与信息共享；提升调查能力；建立机制及时回应国际社会有关非营利组织的信息请求等。

报告指出，非营利组织应通过充分认识其面临的恐怖融资风险、设立自律措施、制定内控制度以及采取有效的治理来防范恐怖融资风险。

报告强调，各国执行FATF建议的同时应避免对非营利组织合法活动产生不当影响。为确保非营利组织获取金融服务，各国应定期评估不当执行建议8是否造成负面影响，不应将所有非营利组织“一刀切”地视为高风险领域；非营利组织应合法使用受监管的金融或支付系统及现金；各国主管部门、非营利组织和金融机构应持续开展对话交流。

报告还提供了执行建议8的最佳实践和不当措施的示例。

（报告原文参见：<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Financialinclusionandnpoissues/Bpp-combating-abuse-npo.html>）