

开曼群岛已经满足财务行动特别组织的所有建议

财务行动特别组织（Financial Action Task Force）（简称“**FATF**”）于 2023 年 6 月 23 日确认，开曼群岛已经满足 FATF 建议的所有措施（简称“**建议措施**”），并认可开曼群岛拥有稳健有效的反洗钱 / 打击恐怖分子融资制度。

FATF 详细审查了开曼群岛为完全满足 FATF 的 63 项建议措施而采取的步骤后，作出上述确认。

FATF 的决定，标志着其对开曼群岛作为一个完全致力于执行国际标准的司法管辖区之认可，值得欢迎。

接下来会发生什么？

当 FATF 成功完成实地审查后，开曼群岛将符合资格从 FATF 的“**监察名单**”（Monitoring List）（有时被称为 FATF “**灰名单**”）中被剔除。“**监察名单**”是指 FATF 于 2023 年 10 月举行的全体会议上在反洗钱 / 打击恐怖分子融资及打击大杀伤力武器扩散融资领域方面需加强监察的司法管辖区名单。

预期开曼群岛从 FATF “**监察名单**”中被剔除后，将于适当的时候从欧盟的反洗钱 / 打击恐怖分子融资名单中被剔除。开曼群岛金融服务及商贸部（The Ministry of Financial Services & Commerce）继续直接与欧盟官员讨论，以在制度改良方面取得进展，加快开曼群岛从欧盟的反洗钱 / 打击恐怖分子融资名单中被剔除。

开曼群岛政府的公布

可浏览开曼群岛金融服务部（Cayman Islands Ministry of Financial Services）于 2023 年 6 月 23 日发布的新闻稿¹。

其他信息

如有垂询，请联系您惯常联系的 Maples 集团成员或以下任何一位联系人。

香港

Ann Ng 吴嘉欣
+852 3690 7475
ann.ng@maples.com

Terence Ho 何柏坚
+852 2971 3097
terence.ho@maples.com

Sharon Yap 叶丽燕
+852 2971 3079
sharon.yap@maples.com

Josie Ainley 艾祖思
+852 3690 7486
josie.ainley@maples.com

Andrew Wood 吴安德
+852 3690 7490
andrew.wood@maples.com

¹ <https://www.mfs.ky/news/cayman-satisfies-fatf-action-plan-onsite-visit-authorized/>

2023年6月
© MAPLES 集团

本简讯仅向 Maples 集团的客户及专业联系单位提供一般信息，其内容并非巨细无遗，亦非提供法律建议。

本文乃其英文版本的中文译本，仅供参考，如有歧义，概以英文版本为准。