

# 開曼群島已經滿足財務行動特別組織的所有建議

財務行動特別組織（Financial Action Task Force）（簡稱「**FATF**」）於 2023 年 6 月 23 日確認，開曼群島已經滿足 FATF 建議的所有措施（簡稱「**建議措施**」），並認可開曼群島擁有穩健有效的反洗黑錢／打擊恐怖分子融資制度。

FATF 詳細審查了開曼群島為完全滿足 FATF 的 63 項建議措施而採取的步驟後，作出上述確認。

FATF 的決定，標誌著其對開曼群島作為一個完全致力於執行國際標準的司法管轄區之認可，值得歡迎。

## 接下來會發生什麼？

當 FATF 成功完成實地審查後，開曼群島將符合資格從 FATF 的「**監察名單**」（Monitoring List）（有時被稱為 FATF「**灰名單**」）中被剔除。「**監察名單**」是指 FATF 於 2023 年 10 月舉行的全體會議上在反洗黑錢／打擊恐怖分子融資及打擊大殺傷力武器擴散融資領域方面需加強監察的司法管轄區名單。

預期開曼群島從 FATF「**監察名單**」中被剔除後，將於適當的時候從歐盟的反洗黑錢／打擊恐怖分子融資名單中被剔除。開曼群島金融服務及商貿部（The Ministry of Financial Services & Commerce）繼續直接與歐盟官員討論，以在制度改良方面取得進展，加快開曼群島從歐盟的反洗黑錢／打擊恐怖分子融資名單中被剔除。

## 開曼群島政府的公佈

可瀏覽開曼群島金融服務部（Cayman Islands Ministry of Financial Services）於 2023 年 6 月 23 日發佈的新聞稿<sup>1</sup>。

## 其他資料

如有垂詢，請聯絡您慣常聯絡的 Maples 集團成員或以下任何一位聯絡人。

### 香港

**Ann Ng 吳嘉欣**  
+852 3690 7475  
[ann.ng@maples.com](mailto:ann.ng@maples.com)

**Terence Ho 何柏堅**  
+852 2971 3097  
[terence.ho@maples.com](mailto:terence.ho@maples.com)

**Sharon Yap 葉麗燕**  
+852 2971 3079  
[sharon.yap@maples.com](mailto:sharon.yap@maples.com)

**Josie Ainley 艾祖思**  
+852 3690 7486  
[josie.ainley@maples.com](mailto:josie.ainley@maples.com)

**Andrew Wood 吳安德**  
+852 3690 7490  
[andrew.wood@maples.com](mailto:andrew.wood@maples.com)

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

2023年6月  
© MAPLES 集團

本簡訊僅向 Maples 集團的客戶及專業聯絡單位提供一般資訊，其內容並非巨細無遺，亦非提供法律建議。

本文乃其英文版本的中文譯本，僅供參考，如有歧義，概以英文版本為準。