

潛在後續步驟

刑事司法系統是有效反洗錢和打擊資恐系統的重要組成部分，FATF 非常重視確保犯罪分子和恐怖分子被定罪並給予嚇阻判決、且被剝奪其收益的國家。

本文中列出由 FATF 主席 Santiago Otamendi 發起徹底審查調查和起訴洗錢和恐怖主義融資的經驗、挑戰和最佳實務，以及沒收與犯罪活動有關的資產的成果。

上文詳細介紹了調查結果，並在摘要中提到了關鍵點，並借

鏡了國家級專家的經驗，同時也考察了相互評鑑報告和其他研究的審查。

這項工作加強了 FATF 在調查和起訴洗錢和資恐犯行以及追回犯罪所得方面取得有效成果的重視。

與 FSRB 和其他國際組織聯合開展的若干區域研討會的 FATF 計劃，匯集了來自 150 多個司法管轄區近 450 名法官和檢察官，分享他們的經驗和最佳實務。這本

身已經提供了真正的益處，並加強了與會法官和檢察官的聯繫和非正式網絡。

FATF 可以透過一定範圍之方式追蹤本任期中取得的重大進展：

▪ 傳播

該文件將被廣泛傳播，不僅通過 FATF 和 FSRB 代表，而且還廣泛傳播予其他相關國際組織，如歐洲安全暨合作組織、世界銀行、國際貨幣基金組織、國際檢察官協會、國際法官協會和各種資產追回網絡等。

▪ 培訓需求

FATF 得考量如何為調查人員、檢察官和法官提供有關洗錢 / 資恐調查和起訴以及資產沒收的進一步培訓和能力建立。這還可能涉及日益增多的行動，以有效協調各國和其他捐助者的努力，並將所提供的技術援助與所觀察到

的具體需求相互結合。

▪ 法官、檢察官和調查人員的網絡

在區域研討會期間，強調了國際合作網絡的價值。研討會與會者認為，專注於洗錢 / 資恐案件和資產沒收的法官和檢察官的聯繫網絡將非常有用，FATF 可以考量如何更好地確保促進非正式資訊共享的適當渠道。

▪ 加強參與及合作

法官、檢察官和調查人員的專家意見對於確保充分了解洗錢 / 資恐風險和威脅、制定有效調查和起訴洗錢和資恐的標準、政策和新工具至關重要。加強這一努力也將為更好政策決定提供機會。FATF 已經與許多國際合作夥伴密切合作，並將努力進一步加強與 CARIN 和 ARIN、EUROJUST、國際檢察官協會和國際治安法官協會等相關機構和網絡的合作。

▪更多成果

FATF 還可以考慮如何與合作夥伴組織合作，以創造對實務工作者也有用的其他成果。研討會參與者已經確定了手冊、檢查表、調查指引和 MLA 請求資料庫模型等成果的潛在價值。

今年開展的工作使 FATF 重新注意並重新關注刑事司法系統，這是打擊洗錢和資恐主義的所有國家和國際努力的基礎。根據這些調查結果，美國擔任 FATF 主席將繼續這項聯合努力，以提高刑事司法制度的效能。