



新报业媒体有限公司
共34版/售价\$1

黄循财总理
祝福庆祝屠妖节的
印族同胞
节日快乐

四房式和五房式组屋
转售价差距迅速缩小

焦点 4



茶马古道——
传奇不远 古韵犹在

副刊 1

不只是年长者
更多年轻人患囤积症

新加坡 8



sph media

地缘政治经济及更复杂犯罪伎俩推高风险 我国三机构将联手加强打击洗钱活动

新加坡警察部队、中央肃毒局和贪污调查局的联合文告说，新加坡将以预防、侦查和执法这三个支柱，在政府机构、公私领域和国际间携手打击洗钱活动。执法层面上，三机构将着重于四个重点领域中的10个关键行动。

郑智浩 报道
zhteo@sph.com.sg

为应对复杂多变的跨境洗钱活动，我国三家执法机构将联手通过国际合作和数码科技增强调查能力，同时深化公共和私营部门的伙伴关系，互通共享情报打击罪案。

新加坡警察部队、中央肃毒局，以及贪污调查局星期三（10月30日）联合发布《打击洗钱执法策略》报告。这是继警察部队在2016年启动反洗钱策略后，再次更新内容，以应对因地缘政治和宏观经济发展，以及更复杂的犯罪伎俩而增加的洗钱风险。更新策略重点，包括与首次加入的肃毒局和贪污调查局，协同打击贩运毒品和贿赂案衍生的洗钱活动。

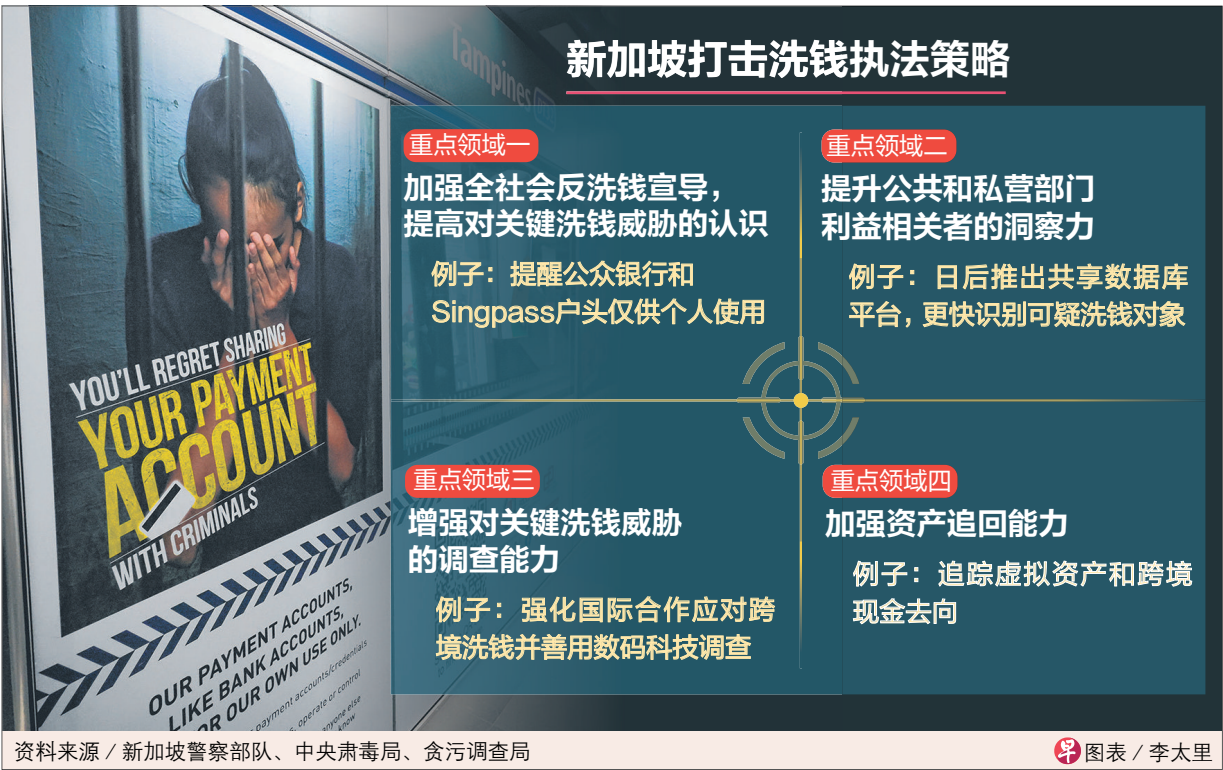
根据联合文告，新加坡将以预防、侦查和执法这三个支柱，在政府机构、公私领域和国际上携手打击洗钱活动。执法层面

上，警方、肃毒局和贪污调查局将着重于四个重点领域中的10个关键行动。

首先，执法当局须针对关键洗钱威胁加强调查能力。我国法律框架一直与时俱进以达致阻吓作用，例如过去五年连续三次修订贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，对付钱骡、贩运毒品和境外环境罪行等洗钱相关活动。各执法机构和国际伙伴也通过针对特定风险领域的平台交流，以更有效识别和追踪可疑活动。

数码科技方面，执法机构目前能通过“交出令：电子传送”（Project POET）及时调取银行信息用作调查，以往需要10天至三个月处理的信息，如今缩短至一天。当局也正在探讨使用数据分析、机器学习、编程等工具，加快调查效率。

其次，是着眼于提升公私领域利益相关者的洞察力。可疑交



易报告办公室（STRO）收集和各类金融情报，将有助于发现可疑活动的蛛丝马迹。政府已修法，让更多机构向可疑交易报告办公室披露数据，一同识别洗钱、恐怖融资和扩散融资的风险。

政府日后也将推出“全国反洗钱风险评估验证界面”（简称NAVIGATE）平台，让执法机构、行业监管者和相关机构共享信息，交叉比对自己的数据库。六家银行也派代表到反诈骗指挥处驻守，以迅速追查和拦截诈骗

资金去向。另一个重点领域是加强全社会反洗钱宣导，提高对最新洗钱趋势和风险的识别。例如，当局持续加强公众教育，强调交出银行和Singpass户头可面对的刑罚，也通过研讨会向利益相关者讲解

当下的犯罪趋势，用以规避漏洞。

策略的第四个重点领域，是加强资产追回的能力，包括新兴加密货币。警方、肃毒局和贪污调查局有权识别、扣押和冻结可疑毒品交易和非法取得的资产。政府今年6月发布首份《国家资产追回策略》报告，致力于通过侦测、夺去、实现和阻止这四大支柱来追回非法资产。

也应与公私领域及国际伙伴紧密联系合作

报告指出，上述四个重点领域仰赖健全的法律框架，让执法机构行使调查和执法权。然而，单靠三家执法机构无法全面打击洗钱活动，公共和私人领域与国际伙伴应紧密联系，以应对跨国洗钱的势头。

内政部、财政部和新加坡金融管理局同日也发布了《全国反洗钱策略》报告。根据联合文告，作为国际金融中心和商业枢纽，我国欢迎合法的企业和投资进驻，但会严正看待洗钱活动。政府将持续监测洗钱风险，坚守有效且适度的反洗钱框架。