

## 歐盟反洗錢中心的計畫初具規模

駐歐盟兼駐比利時代表處教育組

### 建立歐盟新反洗錢機構的詳細計畫正在形成

歐盟執委會在 2023 年 5 月 10 日給歐盟各國大使的一份備忘錄中提及並由歐盟觀察員見證，該機構在運作的第一年將有 150 名工作人員，在隨後的兩年內將增加到 300-350 人，然後可能達到 400 人。

它將被安置在一個 10,000 平方米的辦公室裡，其核心是一個非常大的會議室，前排桌子至少可以容納 50 人，第二排至少可以容納 60 人，側邊還有 30-40 個座位。

它的核心將設置於一個由大約 30 個完全獨立和高度安全如蜂巢般組成的辦公室中，每個辦公室都有一個從 27 個歐盟國家的首都派來的金融情報員。

備忘錄提到，金融情報部門（Financial-intelligence unit）的代表將處理來自他們自己的 FIU 的機敏資訊，他們受到國家保密規則的約束。

但他們也將混合在三個安全和隔離的空間中，幾個 FIU 分析員可以在那裡並行開會，獲得聯合分析的資料和分析軟體，該備忘錄補充說。

反洗錢局（The Anti-Money Laundering Authority, AMLA）於 2021 年首次提出，旨在阻止丹麥的旗艦貸款人丹斯克銀行（Danske Bank）五年前因處理約 2,000 億歐元的俄羅斯非法資金而受到打擊的醜聞。

奧地利、比利時、荷蘭、德國和瑞典的銀行近年來也陷入了較小規模的弊案中。

AMLA 的最終任務將在執委會、歐洲議會和歐盟國家之間的三方會談中決定，會談於 5 月 11 日開始，並期於 2023 年年底結束。

但除了銀行監管之外，AMLA 也可能最終處理歐盟金融制裁的執行，以及對加密貨幣和不可偽造的代幣資產的監督。

400 名工作人員也表明歐盟的雄心壯志在不斷增強。

2018 年丹斯克銀行醜聞爆發時，歐盟有三個銀行監管機構—巴黎的歐洲銀行管理局（European Banking Authority）和歐洲證券和市

場管理局（European Securities and Markets Authority）以及法蘭克福的歐洲保險和職業養老金管理局（European Insurance and Occupational Pensions Authority）。

但當時這些機構中只有兩名工作人員直接從事反洗錢工作。

歐盟執委會表示，歐盟國家申請擔任 AMLA 主席國的程序也將隨時開始，並在 2024 年中期的歐盟選舉前完成。

奧地利、法國、德國、愛爾蘭、意大利、立陶宛、荷蘭和西班牙已表示興趣。

歐盟執委會備忘錄中的選擇標準包括一般性的，如地緣接近機場和飯店，以及工作人員子女的多語言學校和配偶的當地工作機會。

同時也包括地理平衡性（geographic balance）的標準，這使已擁有兩個或更多其他歐盟機構的較大候選國處於不利地位。

但選擇標準也包括一些問題，如主席國是否願意「無限期」地支付大規模辦公室的租金，從而使較富裕的申請者獲得優勢。

考慮到 AMLA 的工作性質，標準還包括「國家反洗錢框架的品質」，這是基於巴黎的一個政府間機構——金融行動特別工作組（Financial Action Taskforce）的評估，鑑於奧地利和盧森堡被譽為根深蒂固的贓款贓物庫，它們的申請受到懷疑。

撰稿人/譯稿人：林雅婷

資料來源：EUObserver

<https://euobserver.com/rule-of-law/157039>