



Tweet

Like 0



## “打擊資助恐怖主義”研討會

2016-12-06 16:44:00

來源：法務局

由法律及司法培訓中心舉辦為期五天的“打擊資助恐怖主義”研討會，將於本年12月12至16日下午6：00至晚上8：30，假座宋玉生廣場336-342號誠豐商業中心7樓公務人員培訓中心演講廳舉行。是次研討會將着重介紹和分析金融誠信的國際標準，打擊資助恐怖主義及反洗錢，以加深了解打擊資助恐怖主義的措施。

是次研討會屬第三期澳門特別行政區與歐盟在法律範疇的合作項目之一，由現任金融誠信、反洗黑錢及打擊資助恐怖主義顧問、意大利羅馬聖瑪麗亞自由大學反洗黑錢法例(委任)副教授及世界貨幣基金組織前法律部資深律師Giuseppe Lombardo先生擔任主講嘉賓。

是次研討會將以英語進行，輔以粵語及葡語即時傳譯。為期五天的研討會中，將探討下列議題：

### 1) 資助恐怖主義刑事化的國際標準：

a. 本議題將以資助恐怖主義刑事化的主要法律要求（1999年聯合國公約和 FATF 建議 5）為重點，其中包括FATF（金融行動特別工作組）對外國武裝分子作出刑事定罪的要求；

b. 有效執行要求的主要挑戰（和克服挑戰的最佳方法）。

### 2) 凍結恐怖份子財產的國際標準（I）：

a. 本議題將探討凍結恐怖份子財產的主要要求(FATF 建議 6)，尤其是聯合國安全理事會第1267號決議，包括聯合國安全理事會第1988(2011)號決議和第1989(2011)號決議；

b. 有效執行要求的主要挑戰（和克服挑戰的最佳方法）：確定目標（包括義務實體）和執行凍結/禁止的要求。

### 3) 凍結恐怖份子財產的國際標準（II）：

a. 本議題將討論凍結恐怖份子財產的主要要求(FATF 建議 6)，尤其是聯合國安全理事會第1373號決議和關於伊黎伊斯蘭國的第2253(2015)號決議；

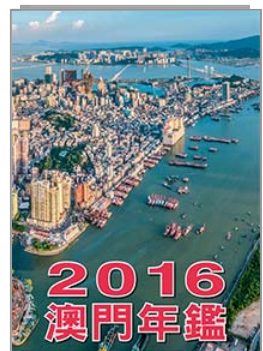
b. 有效執行這些要求的主要挑戰（和克服挑戰的最佳方法）：國內指定的標準、確定的目標（包括義務實體）和執行凍結/禁止的要求情況。

### 4) 遏止對大規模殺傷性武器資助的國際標準：

a. 本議題將討論FATF 建議 7和聯合國安全理事會第1718(2006)、第1737(2006)號決議提出的主要要求；

b. 在執行中所面臨的主要挑戰和克服挑戰的最佳方法。

### 5) 資助恐怖主義的新趨勢及類型以及為有效打擊所面臨的主要挑戰：



▪ 经贸资讯网

a. 本議題將集中探討由FATF文件和某些國家的經驗所確定的資助恐怖主義的主要趨勢和類型（外國武裝分子，伊黎伊斯蘭國等）；

b. FIU（金融情報單位）的角色和情報；報告實體在檢測與資助恐怖主義有關的目標和/或可疑交易中的角色。

包括是次研討會在內的以“促進澳門特別行政區法律制度的發展和現代化”為目標的第三期澳門與歐盟在法律範疇的合作項目將持續至2019年11月。

本期合作項目的執行和協調工作由法務局負責，並由澳門特別行政區的多個不同實體及公共部門負責主辦，包括法律及司法培訓中心、歐洲研究學會、經濟局、消費者委員會以及社會工作局。

— 完 —

[【列印本稿】](#) [【推薦給朋友】](#) [【關閉】](#)

下一則: 演藝學院辦教學成果展

上一則: 生產力暨科技轉移中心辦免費“電子報價單工作坊”

Tweet

Like 0



澳門特別行政區政府新聞局 地址：澳門南灣大馬路762-804號中華廣場15樓  
 本局總機：(853) 2833 2886 傳真號碼：(853) 2833 5426  
 電郵地址：info@gcs.gov.mo