



27 JUL, 2022

Financial crimes becoming `new threats` in Malaysia

Sin Chew Daily, Malaysia

金融罪案及金融恐怖主義融資國際大會



慕斯达法指出，国家金融罪案中心必须实施新方案，并有系统地拆除金融犯罪结构和系统。（刘永发摄）

NFCC：濫用貿易及公司結構 金融犯罪成馬“新威脅”

（吉隆坡26日讯）国家金融罪案中心（NFCC）首席执行官拿督斯里慕斯达法阿里指出，有不法之徒滥用大马境内及境外的现金经济、贸易系统和公司结构，进行隐蔽式的犯罪活动，这也对马来西亚构成重大的“新威胁”。

他今日在2022年第12届金融罪案及金融恐怖主义融资国际大会（IFCTF）上致词时说，有些受益所有权处于模糊不清，而一些不动产、艺术品和其他资产的所有权转移容易，进一步加剧金融犯罪的问题。

他表示，在这个新时代，犯罪分子利用虚拟货币、资产及离岸中心等其他方式来分层和隐藏他们的不法行为。

“我国需要实施新方法，并通过各项资源和策略方式给予回应，我们不应该让犯罪分子剥夺人民和国家应得的福利和福祉。”

洗钱金额占GDP 2至5%

慕斯达法阿里指出，我国甚至全球都面临金融犯罪的巨大威胁，在全球范围内，单单是洗钱金额就已占国内生产总值（GDP）的2至5%。

他表示，金融犯罪指的是腐败、网络诈骗、欺诈、走私活动及其他等。

他说，NFCC致力通过加强改革措施，以增强诚信和良好治理，尽量减少漏洞和浪费，确保金融犯罪和腐败不会被破坏稳定和和平繁荣的国家。

“因此，全面实施《2019至2023年国家反贪蓝图》中的举措，也是我们的首要任务。”

他指出，NFCC也会与执法机构及其他相关利益相关者一同制定更具战略性的政策，以应对金融犯罪的新威胁，同时也会加强保护人民的策略。

他认为，NFCC实施的举措，是务必让那些犯罪组织面临“破产”。

AICB:反洗钱市场规模倍增

亚洲特许银行家协会（AICB）主席丹斯里阿兹曼哈欣指出，根据7月份的全球反洗钱报告显示，全球反洗钱市场规模预计从2022年的28亿美元增长至2027年的58亿美元（约258亿令吉），复合年均增长率为15.9%。

他说，根据联合国数据指出，全球的洗钱成本估计介于8000亿美元至2兆美元之间，占全球国内生产总值（GDP）的2%至5%。

“根据报告显示，只有1%的洗钱资金才会被当局发现，进而采取行动。”

諾珊霞：內需出口強勁 經濟料穩健成長

【本報訊】行总裁丹斯里诺珊霞指出，我国正在迈向复苏，我国在蓬勃的国内活动和正面的外部需求支持下，预料今年和明年的经济能够稳健成长。

她在IFCTF发表专题演讲时说，受惠于我国在出口方面的强劲需求，尤其是电子和电气领域和以原产品制作的产品方面，再加上我国多元化的出口产品和市场可以继续支持我国的出口增长率。

失业率跌至3.9%

她指出，更重要的是，我国的内需强势增加，在国内消费方面，特别是消费者的开销方面日渐增长，零售业、扣账卡（debit card）转账和消费品进口方面都超越

了新冠疫情之前的水平。

她指出，我国经济也受惠于强大的就业市场，从2020年5月失业率达5.3%的高峰跌至如今的3.9%，今年首三个月就创造了大约2万6000份新工作，达成了疫情前夕的水平。

“各种职缺和薪资持续提升，内需有助于加强经济复苏。”

调整OPR合时宜

她说，基于经济稳健成长及摆脱危机状态，因此国行把史上最低的1.75%隔夜政策利率（OPR）调高了，避免妨碍经济复苏，支持中期和长期的永续性成长。

她说，在美国联储局紧缩货币政策之际，国行也会继续确保令吉的稳定。



参与者在第12届金融罪案及金融恐怖主义融资国际大会上，全程佩戴口罩和保持人身距离。（刘永发摄）