



# 01

恐怖主义——就在身边！

## 布鲁塞尔恐怖袭击事件



2016年3月22日，比利时布鲁塞尔扎芬特姆国际机场、欧盟总部附近地铁站发生自杀式恐怖袭击，连环爆炸事件已致至少34人遇难、另有106人受伤。其中，一名中国公民不幸遇难。恐怖组织“伊斯兰国”宣布对事件负责。

## 巴黎恐怖袭击案件



2015年11月13日晚，在法国巴黎市发生一系列恐怖袭击事件，造成至少132人死亡、300多人受伤。奥朗德发表全国讲话，谴责“伊斯兰国”组织策划了巴黎恐袭案。

## 昆明火车站暴力恐怖案



2014年3月1日21时，在云南省昆明市昆明火车站发生的一起以阿不都热依木·库尔班为首的新疆分裂势力一手策划组织的严重暴力恐怖事件，造成29人死亡、130余人受伤。9月12日，昆明火车站暴力恐怖案一审宣判，被告人分别被判死刑和无期徒刑，剥夺政治权利终身。

## 乌鲁木齐早市爆炸案



2014年5月22日7时，乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街早市发生一起爆炸案，造成39名无辜群众遇难、94人受伤。5月23日，案件告破。实施此案的暴恐团伙共有5名成员，4名现场实施犯罪的暴恐分子当场被炸死，参与策划的另一名暴恐团伙成员于5月22日晚在新疆巴州被抓获。

# 02

“伊斯兰国”——钱从哪来？

“伊斯兰国”的经济来源在一定程度上得益于中东富人的捐赠、巨额的人质“赎金”以及利用攫取的油田和其他非法途径牟利，2014年收入超过20亿美元！



捐款:不计其数.....

# 03

## 金融反恐——切断恐怖组织的资金来源

### ●联合国

1999年12月9日，第五十四届联合国大会通过了《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》，旨在断绝恐怖主义的资金来源。中国已于2001年11月14日签署了该公约。

2002年9月11日，“东突厥斯坦伊斯兰运动”列入了联合国制裁名单。

2015年12月17日，联合国安理会一致通过决议，决定采取相关措施，切断极端组织“伊斯兰国”资金来源。



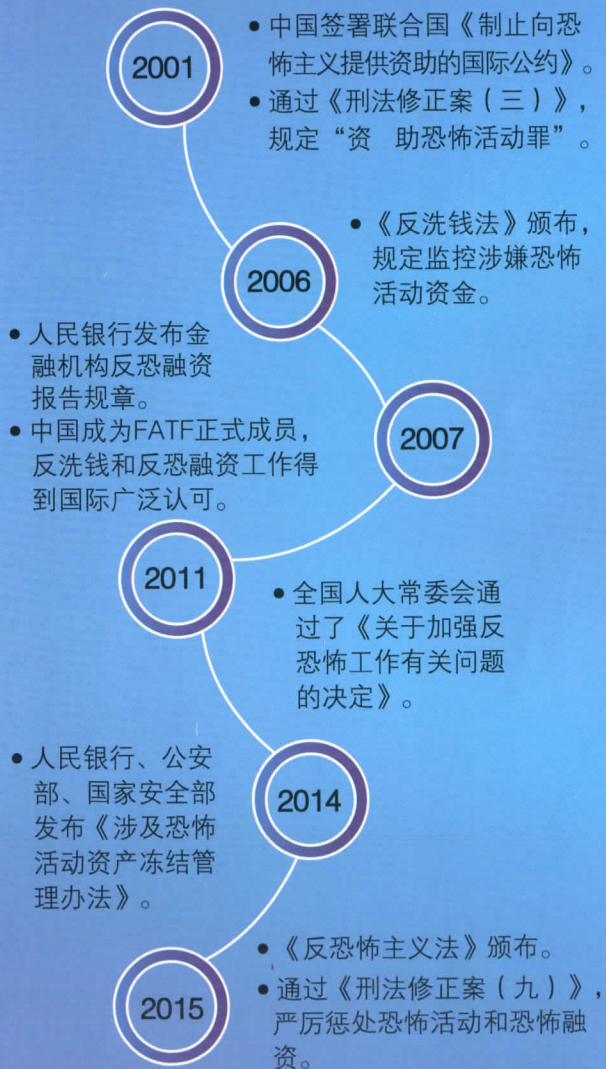
### ●金融行动特别工作组（FATF）

金融行动特别工作组（FATF）是目前国际上影响力最大的反洗钱和反恐怖融资国际组织，2012年发布《关于打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资的国际标准：FATF建议》，要求各成员国在金融机构和特定非金融机构中开展有效的反恐融资工作，切断恐怖活动的资金来源。



# 04

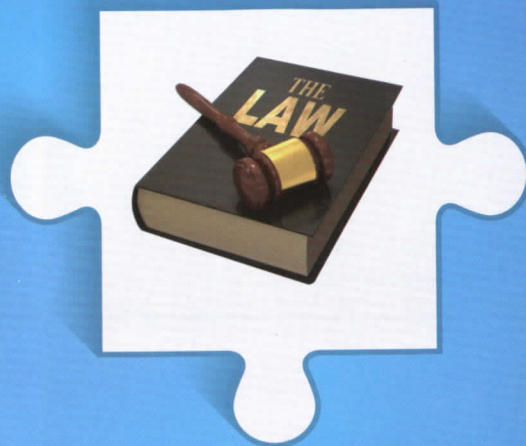
## 反恐融资——中国在行动



# 05

## 《反恐怖主义法》——中国反恐的里程碑

2015年12月27日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过《中华人民共和国反恐怖主义法》，于2016年1月1日起施行



反恐怖主义法，既是当前打击恐怖主义的现实需要，也是我国的国际责任。

反恐怖主义法全面系统地规定了我国反恐怖工作的机制、体制、责任、手段、措施，是反恐怖工作的基本法。

反恐怖主义法将为依法打击暴恐活动，维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全，以及加强国际反恐合作，提供更加坚实的法律支撑与保障。

# 06

为避免牵涉恐怖融资活动，请您：

- ① 不要将账户作为他人资金转移的掩护；
- ② 避免与恐怖分子名单中的人员有任何资金往来；
- ③ 避免向不合法的非营利组织账户存入大笔现金；
- ④ 如果发现账户突然收到不明汇款，其后又被全部提空等可疑情形，立即举报。

## 请与我们联系！

【举报电话】：010-88092000  
【举报信箱】：北京市西城区金融大街35号，32-124信箱，中国反洗钱监测分析中心收  
【邮政编码】：100032  
【举报网址】：www.camlmac.gov.cn  
【举报传真电话】：010-88091999  
【电子邮箱举报】：fiureport@pbc.gov.cn

反恐融资需要您！

世界和平需要您！

协作单位：中国人民银行郑州培训学院培训二部  
联系电话：0371-65648831

