

ORANGE
NEWS

假期好去處

下載APP

[首頁](#) [橙TV](#) [資訊](#) [評論](#) [財經](#) [文化](#) [生活](#) [親SON教](#) [美人計](#) [公仔紙](#) [HK Eye](#) [社區](#) [走進大灣區](#) [更多](#) [搵錢](#)[首頁](#) / [評論](#) / [議事堂](#)

陳志華 | 美國維護霸權 亂扣「反洗錢」帽子

編輯：周瑋瑜 責編：韓進珞

2024年6月28日



美國為了加強地緣政治優勢，以「反洗錢」之上不斷潛建其定義，實施單方面所謂「制裁」。資料圖片

文：陳志華

筆者從事合規及反洗錢的主管長達12年，考獲合規及反洗錢不同範疇國際公認的認可資格，包括美國的反洗錢認可資格。近年來，美國為了加強地緣政治優勢，以維護其美元霸權地位，不聽美國指揮的國家，竟然被以「反洗錢」之名不斷潛建其定義，實施單方面的所謂「制裁」。

何謂「黑錢」？簡單而言，犯罪所得的金錢或轉化為財物，就是「黑錢」。什麼是「反洗錢」？非法所得進行處理並掩飾其非法來源，洗白後用於合法或非法活動。多年前稱為「反洗黑錢」，筆者比較喜歡「反洗黑錢」一詞，對大眾更加有震懾力！**大家簡單看到，如何定義「黑錢」是有國際公認的標準，不是任何一個國家說了算。順帶一提，通常「打擊洗錢」後面總會提及「恐怖分子資金籌集」，這是兩種不同概念，因為「恐怖分子的資金」不一定是「黑錢」，也有可能「白錢」捐給恐怖分子。「黑錢」嚴重危害一個正常經濟體系，將來有機會就另文講述。**

有一美國智庫所謂「學者」早前在美媒上有一篇文章竟然以「反洗錢」大扣香港帽子！大談近幾年香港沒有民主、打壓異己、打壓新聞自由云云，此文章有一事值得關注，看似同美國政府「大合唱」，這篇文章大概說香港尋求沙地阿拉伯資金（換言之搶美國的生意），去投資香港股市和面對的挑戰。他們聲稱這只會令香港經濟實際情況更差，要依賴處理全世界的黑錢，成為國際洗錢金融中心。（實際上香港打擊反洗錢的嚴格及嚴謹程度非常高，香港業界有目共睹。）

文章更對近年香港狀況作出嚴重不實指控，更指美國資金正從香港撤退中更甚至鼓勵更多美國銀行結束在港業務，更應鼓勵和敦促其他外國政府和機構採取同樣做法。他們更指出瑞士採取了嚴格措施，不再是非法資金的避風港，並認為美國聯儲局應該撤銷香港滙豐銀行清算美元交易的權利。目前只有香港、日本、菲律賓和新加坡有這種清算地位。

筆者近日與一些歐美投資經理交談過，資金長期在香港，為什麼沒有進入股市？原來他們怕被家鄉無故捲入「制裁」旋渦而惹上麻煩。但他們近期都組織拜會內地及香港相關單位，就以今年2月底，美國商會訪華團就是好的例證。

精選

[韓成科 | 勢 迎接](#)[全文 | 鄭 會致辭](#)[來論 | 中 處 香港](#)[來論 | 中 拳 | 加](#)[來論 | 不 頭的多元](#)

現時，美國聯合其盟友制裁俄羅斯，並基本上控制了當地傳媒，換言之任何地方去幫助俄羅斯去繞過制裁，基本上就是美國的敵人。任何國家嘗試建立自己一套結算系統，又或者不是使用美元清算系統，以及去美元化，就隨時會被說成是「洗錢」。

很多國家見到美國如此野蠻無理，都怕有一天發生在自己身上，都開始做去美元化，用自己的貨幣為雙邊貿易去進行結算。而這些國家不吃美國這一套，就慘被無理指責！因此，大家閱讀文章時，必須先思考他們的出發點，先了解什麼是「洗錢」。不要胡亂相信這些無理指控。而在現今的地緣政治下，特區政府都要提高警惕預備替代方案，例如發行新一套港元計劃，減低日後若被美國無理攻擊所帶來的影響。

作者為香港證券及期貨專業總會會長

本文為作者觀點，不代表本媒體立場



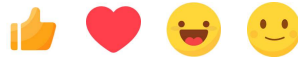
#美國

#制裁

#陳志華

#霸權主義

#反洗錢



評論



寫下您的評論...

評論

編輯推薦



劉暢 | G7廣島峰會：虛偽的「合作」，掩蓋不了衰落的焦慮

議事堂 | 5小時前



楊莉珊 | 惡人先告狀不過是對真相的恐懼

議事堂 | 1天前



博梁 | 拚經濟惠民生 喜見政府

議事堂 | 1天前



韓成科 | 如何看李家超上任兩年的民望？



解局 | 中國建科技強國 重在人才力量



田飛龍 | 世界衝突多極化的演進

議事堂 | 2天前

議事堂 | 2天前

議事堂 | 3天前

橙TV	資訊	評論	財經	文化	生活	親SON教	美人計	公仔紙	HK E!
專訪	港聞	議事堂	財經專欄	文化本事	發緊夢	名人專訪	煲劇誌	文地貓	THE REA
視頻專題	國際	有話直說	產經	書人書事	Mycooky	教養妙法	天下無雙 李專	腔叔	STAND I
動畫圖解	兩岸	圍爐	地產	專欄作家	診所橙事	好書推薦	靈氣碧仁	YO! s 生活漫畫式	STAR TA
直播	區間	投投是道	搵錢呢啲嘢	樓上戲院	曼慢活	升學導航	亞熱帶中年	老少女改運大法	MISSION

社區
社區我有SAY
區區無小事
區內熱話
社區生活