

Nordea 陷入洗钱风波，政府将出台反洗钱新措施

据《今日工业报》8月30日报道，曾在2014年，有组织犯罪和腐败披露项目（OCCRP）透露，2011年至2014年期间约有1900亿瑞典克朗被转移出俄罗斯；2017年3月，OCCRP报告再次表示，Nordea银行和丹麦银行卷入了洗钱丑闻。Nordea表示，已向有关当局报告了OCCRP所指出的涉嫌洗钱案件的有关情况。与此同时，瑞典金融监管局确认，已于今年早些时候针对Nordea银行和Handelsbanken银行遵循反洗钱监管状况发起了一项新的调查。据悉，为打击洗钱和为恐怖主义融资，政府正在修改法律，促进各政府机构和金融机构之间以电子形式共享信息，加快处理时间。新立法将于2019年9月1日生效。

来源：中华人民共和国商务部，网址：<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/m/201809/20180902782314.shtml>