

瑞典政府拟修法堵塞洗钱漏洞

瑞典《今日工业报》8月21日报道，针对近来出现的瑞典某些不法分子利用瑞典执法局(Swedish Enforcement Agency)等政府部门进行洗钱的情况，瑞典财政大臣 Magdalena Andersson 宣布将修改法律堵塞洗钱漏洞，与此同时，她表示并不想禁止现金交易，因为现金支付可以帮助人们还清债务。瑞典执法局最近提议，应赋予其查明身份和询问资金来源的权力，该提议亦得到财政大臣认可。

（来源：商务部网站。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。时间：2019年8月27日。
网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=35686>。访问时间：2019年9月3日 10:38。）