

英媒：开曼群岛加入全球打击洗钱运动

参考消息网 10 月 11 日报道据英媒报道，开曼群岛 9 日表示，它将公开关于公司受益所有权的信息。这促使反腐运动倡导者呼吁其他离岸管辖区也这样做，以此作为全球打击洗钱运动的一部分。

据路透社 10 月 9 日报道，开曼群岛政府说，它预计受益所有权的公开登记（这种做法是显示谁是空壳公司幕后老板的关键）将成为国际规范，并将在 2023 年由欧盟国家实施。

该政府在一份声明中说：“一旦开始施行，我们将推动立法，引入受益所有权信息的公开登记制度。”

声明中说：“虽然我们的管辖权经常受到过度关注，但我们充分重视以下必要性，即确保受益所有权信息得到连贯和有效的登记和交流，以促进合法资本的透明流动。”

倡导反腐的“全球见证”协会说，其他所有的英国海外领地都应采取类似行动。

“全球见证”协会的活动人士娜奥米·赫斯特说：“开曼群岛承诺公布在其境内注册的公司背后的真正老板，这表明企业透明度现在已经成为金融诚信方面的全球标准。”

她说：“其他英国海外领土的大限也要到了，它们今天将感受到压力，必须效仿，并立即宣布自己的计划。”

英国曾表示，开曼群岛和英属维尔京群岛等海外领地必须在 2023 年年底之前将公司所有权信息公之于众。

今年 6 月，英国三大皇家属地泽西岛、根西岛和马恩岛表示，它们将采取行动公开披露在其管辖地注册的企业真实所有权状况。

报道指出，去年，英国警方说，由于英国皇家属地以及海外领地与当局的合作增加，利用复杂的公司结构来隐藏其与资产关系的个人正越来越多地从那些地方迁走。不过，开曼群岛是一个仍在制造问题的目的地。

开曼群岛在 9 日发表的声明中说，它“拥有支持国际标准以及与其他辖区的税务和执法部门合作的悠久历史”。

（来源：参考消息网。转引自：复旦大学反洗钱研究中心。时间：2019 年 10 月 16 日。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=35915>。访问时间：2019 年 10 月 16 日 15:00。）