

欧盟就反洗钱法规问题问责奥地利、比利时、荷兰

路透社 7 月 2 日讯

欧盟委员会周四表示，正在起诉奥地利，比利时和荷兰，因为这三个国家尚未将最新的欧盟反洗钱规则 AMLD5 完全纳入其本国法律。

27 国集团（即 EU）高级官员指出，“对于反洗钱框架的基本方面有关的欧盟法律这三国缺乏行动，例如博彩和赌博立法（奥地利），金融情报部门交换文件和信息的机制（比利时），以及有关公司和其他法人实体的实益所有权的信息的提供（荷兰）”。

该委员会在一份声明中说，它已向欧洲法院提起诉讼，该法院在各成员国拥有最终管辖权，要求其批准对这三个国家的金融制裁。

荷兰财政部表示，欧盟委员会要求的所有立法已于 6 月 23 日被该国参议院接受，并将很快实施。

其余两国的政府没有立即发表评论。

（来源：路透社。网址 <https://whtc.com/news/articles/2020/jul/02/eu-sues-austria-belgium-netherlands-for-not-fully-implementing-anti-money-laundering-rules/1035529/?reference=business>。时间：2020 年 7 月 2 日。访问时间：2020 年 7 月 7 日 11:30。）