

反洗钱 欧盟拟禁 1 万欧元以上现金支付

欧盟金融服务专员麦吉尼斯 12 日接受德国《南德意志报》采访时表示，为了能够更好地与洗钱作斗争，欧盟委员会最早将于今年夏天开始禁止超过 1 万欧元的现金支付。麦吉尼斯称，一些犯罪分子携带现金出入境，并通过大额支付来洗钱和逃税。欧盟表示，禁止 1 万欧元以上的现金支付对普通人几乎没有影响。

德媒称，这将成为欧盟委员会 7 月提出的一揽子反洗钱立法行动的一部分。欧盟还将成立一个机构，直接监督某些大型银行的反洗钱政策。德国财政部表示，仅在德国每年涉嫌洗钱的案例在 1.5 万到 2.8 万件，洗钱金额高达 1000 亿欧元，这些违法行为基本上是以现金交易方式完成的。目前欧盟已经有 10 个国家设有现金支付上限。不过许多欧洲法律专家认为，限制现金上限的做法是限制公民自由。

（来源：环球时报。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=39891>。时间：2021 年 5 月 14 日。访问时间：2021 年 5 月 20 日 16:00。）