

英国考虑要求房产交易提供受益人信息 以打击洗钱及“富豪避风港”现象

据英国《每日电讯报》5月15日报道，英国住房、社区和地方政府事务部制定了一项法案，根据该法案，任何参与房地产交易的公司、信托或其它机构都必须提供有关其真正受益所有人的信息。只有将上述信息提交给产权登记局，方可完成购买或出售。此举旨在帮助结束英国作为寻求洗钱或秘密积累资产的“亿万富翁避风港”的情况。

报道指出，英国住房、社区和地方政府事务部大臣迈克尔·戈夫称：“我们希望一劳永逸结束困扰英国房地产市场的欺诈和非法资金。英国房地产市场将不再对洗钱和隐藏身份的腐败个人和政权开放。”

（来源：界面新闻。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=42269>。时间：2022年5月15日。访问时间：2022年5月17日 15:19。）