

## 瑞士将推出法律草案全面打击洗钱活动

据欧洲媒体报道，瑞士将全面打击洗钱活动，以帮助瑞士摆脱“洗钱天堂”的标签。为此，瑞士将推出打击洗钱活动的法律草案。瑞士财政部长卡琳·凯勒-萨特近日还宣布一系列相关规定，包括建立联邦登记册，要求在瑞士境内设立的企业实体和信托都必须揭露其实益拥有人，以提高透明度，封堵法律漏洞。近年来，瑞士打击洗钱力度屡受诟病。据了解，瑞士是唯一没有设立企业与信托实益拥有人登记系统的欧洲国家，这让罪犯可轻易向警察和税务机关隐藏资产。瑞士人口仅 870 万，却是全球第一大离岸财富中心，瑞士银行持有的外国资产估计为 2.4 万亿美元。瑞士政府在声明中说，采取上述措施后，检察机关能更快、更确定地揪出洗钱活动的幕后黑手。

（来源：法治日报，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=45433>。时间：2023 年 9 月 11 日。访问时间：2023 年 9 月 15 日 9:50。）