

分析



Evelyn Sheehan 在《全球调查评论》中解读 **FinCEN**“紧锣密鼓”推进房地产报告义务

2021 12 22

刊物: [《全球调查评论》](#)

高博金律师事务所的 Evelyn Sheehan 向《全球调查评论》解释说,美国财政部金融犯罪执法局 (FinCEN) 发布了几项计划,旨在加强房地产市场监督以打击洗钱行为,这也是该机构为了“持续加紧”推进全球买家和房地产专业人士不断扩增的报告义务而采取的最新举措。

FinCEN 最近宣布,其打算针对使用现金参与房地产交易的几类行为人提出报告要求,并针对这项新规则向公众征求意见。前迈阿密联邦检察官 Sheehan 女士主要负责全球腐败和资产没收事务,她表示,“该消息非常明确,这是我们持续加紧推进的举措,其意图是对能够对美国金融市场起到关键把关作用的专业人士施加新的报告义务。”

政府应考虑如何平衡针对所有利益相关者的反洗钱规则,特别是要考虑到这不可避免地会让房地产专业人士产生抵触——他们可能会担心问太多问题会失去客户。例如,FinCEN 曾提议不设最低门槛,这不仅会导致专业人士承担相关费用,还会因无用数据而“令监管机构不堪重负”。“您必须考虑新法规将给试图达成交易的普通公民造成的负担,”Sheehan 女士建议道。

[点击此处查看全文 \(需订阅\)。](#)