

# 分析



**Evelyn Sheehan** 谈论即将出台的美国艺术品市场反洗钱法规

2021 07 8

刊物: *《全球调查评论》*

美国艺术品市场长期以来一直受到反洗钱 (AML) 法规的保护,但立法者、监管机构和执法部门正准备改变这一现状。高博金律师事务所的 Evelyn Sheehan 与《全球调查评论》分享了她对这一发展趋势的见解。

Sheehan 女士曾任联邦检察官和迈阿密资产没收处副处长,她说起自己对美元门槛的担忧。“如果门槛设置得太低,小画廊将不堪重负,执法部门会收到铺天盖地的无效举报。谁会想要这样的结果呢?”她说道。执法部门还须考虑他们拥有哪些资源以及如何有效地专注于重大案件。Sheehan 女士补充道,国会为任何新指令提供资金也同样重要。

[点击此处阅读全文。](#)