KOBRE & KIM | DISPUTES AND INVESTIGATIONS

分析

Jalil Asif KC：欧盟将开曼群岛移出税收黑名单意味着离岸中心的资产追踪更加容易

2020 10 7

2020 年 10 月 6 日，欧盟将开曼群岛从其税收黑名单中删除，即旨在确保税收透明度的不合作司法管辖区名单。高博金律师事务所律师 Jalil Asif KC 解释道，虽然被列入名单和从名单中删除对开曼群岛没有重大影响，但政府引进的立法和监管改革使离岸中心内的资产追踪变得更加容易。

为了回应欧盟就开曼群岛集体投资工具的监管提出的问题，开曼群岛在资金的注册、管理和监督方面进行了一系列的改革，包括增加需要在开曼群岛金融管理局 (CIMA) 登记备案、提交审计帐目、执行适当的内部资产估值程序以及适当的保管和现金监管程序的资金种类。

正如 Asif 所说，这些改革措施强化了开曼群岛的反洗钱 (AML) 程序，提高了重要信息的可用性。“开曼的 AML 制度更加健全，这意味着更多投资和对冲基金将附带更多证明文件，并接受更严格的审查，从而使世界各地的债权人更容易追踪和追回在开曼群岛的资产，”Asif 表示。

© 2015 Kobre & Kim
律师广告。不保证能取得与以往相同的结果。