

分析



Nick Cherryman 谈英国不明来源财富法令背后的紧张关系

2020 06 11

刊物: *《WealthBriefing》*

高博金律师事务所律师 Nick Cherryman 向《WealthBriefing》表示，英国的不明来源财富法令 (UWO) 将影响以下三者之间的平衡：揭露非法资金的需求、英国作为金融中心所拥有的权利和地位，以及法院的仔细审查。

不明来源财富法令属于法院命令，旨在强制相关人员说明其不明资产的来源，从而严厉打击黑钱。但是，Cherryman 指出，“英国这一巨大财富存储库中有大量财富来源于海外”，英国也希望继续吸引大量的海外资本。Cherryman 还指出，不明来源财富法令旨在制止欺诈且有可能导致财产被没收，而《人权法案》规定的权利则旨在保护隐私、家庭生活、机密性和数据，这两者之间存在明显的紧张关系。

法院最近的几项判决也使得上文所述的平衡关系变得更加复杂。英国国家打击犯罪调查局 (NCA) 在执行不明来源财富法令方面所取得的成绩可以说是喜忧参半。Cherryman 还提到了今年 4 月的 NCA 诉 Baker 案，并指出：“NCA 在试图执行不明来源财富法令时可能会更加谨慎，而未来法院也将审慎考虑对这些法令的批准。”法院将重点关注 NCA 是否可以在执行不明来源财富法令时提供“法定依据”，并“说明已采取哪些其他措施来核查财富来源”。但是，Cherryman 警告说：“虽然 [NCA] 最近屡屡碰壁，但这并不意味着[不明来源财富法令]将被废除。”

[点击此处阅读全文。](#)