



分析

Polly Wilkins 在《华尔街日报》中分析美国如何将反洗钱法规扩大至古物市场

2021 01 22

刊物: *《华尔街日报》*

美国财政部计划将反洗钱 (AML) 法规扩大至古董市场。高博金律师事务所的 Polly Wilkins 主要负责代表超高净值人群处理国际纠纷, 在接受《华尔街日报》的采访时, 对可能发生的情况进行分析。

除其他措施之外, 《国防授权法案》(NDAA) 还将《银行保密法案》的适用范围扩大至古董市场, 并要求财政部实施相关法规。上述法规可能与贵金属、宝石和珠宝的相关法规 (适用于在上一年至少买卖 5 万美元所涉商品的交易商) 类似。

这一门槛值可能成为重要因素。Wilkins 指出: “在古董市场, 可能还包括艺术品市场上, 反洗钱规定可能更为严格, 因为这些市场的买卖金额门槛值可能更低。”

[点击此处阅读全文。](#)