



Robin Baik 和 Daniel Lee 解析 2021 年韩国反洗钱制度

2021 06 1

刊物: *《国际比较法律指南》*

在《国际比较法律指南》的“2021 年反洗钱”一章中，高博金律师事务所的驻首尔律师 Robin Baik 和 Daniel Lee 探讨了韩国反洗钱法律法规的现状。

二人与该章节的合著者韩国太平洋律师事务所 (Bae, Kim & Lee) 的 Jeena Kim 和 Daniel Joonwu Park 一起，在该章节中解释了韩国的洗钱罪和洗钱犯罪的起诉。几位作者随后深入讨论了强制性要求并解析了金融机构和其他指定企业必须了解的义务，例如建立反洗钱计划、报告外汇交易和加强对这些组织的尽职调查要求。

[点击此处阅读完整章节](#)，免费摘自 ICLG 的“2021 年反洗钱”章节。如需该出版物的全部内容，请点击[此处](#)付费查看。