



2023 年 11 月——开曼群岛基金和监管更新 2023 (Chinese)

Newsletters - 06/11/2023

本通讯包含以下链接，以便您快速访问相关内容

目录

开曼群岛“反洗钱”法案	开曼群岛金融管理局 (FATF) 发布“反洗钱”指南 旨在提高开曼群岛的透明度和可信度
CIMA 开曼群岛公司法案	开曼群岛公司法案 (CIMA) 修订案 旨在提高开曼群岛公司的透明度和可信度
开曼群岛	开曼群岛金融管理局 2023 年年度报告 旨在提高开曼群岛的透明度和可信度
开曼群岛 2024 年计划	开曼群岛金融管理局 2024 年计划 旨在提高开曼群岛的透明度和可信度
开曼群岛 Houldsworth 案	开曼群岛最高法院 <i>Re HQP Corporation Limited</i> 案 旨在提高开曼群岛公司的透明度和可信度

开曼群岛“反洗钱”法案

开曼群岛金融管理局 (FATF) 发布“反洗钱”指南，旨在提高开曼群岛的透明度和可信度

2021 年 2 月 25 日，开曼群岛金融管理局 (FATF) 发布“反洗钱”指南，旨在提高开曼群岛的透明度和可信度。该指南涵盖了 FATF 的“反洗钱”指南、开曼群岛 AML/CFT/CPF 指南、开曼群岛 FATF “反洗钱”指南、开曼群岛 FATF 指南、开曼群岛 AML/CFT/CPF 指南

Regulatory information can be found under [Legal Notice](#)

Meet the Author



Nicholas Plowman □□□

Partner □□□

Hong Kong

E: nicholas.plowman@ogier.com

T: [+852 3656 6014](tel:+85236566014)

Key Contacts



Richard Bennett

Partner

London

Hong Kong

E: richard.bennett@ogier.com

T: [+44 20 3835 9494](tel:+442038359494)



Lin Han 林

Partner 林

Hong Kong

E: lin.han@ogier.com

T: [+852 3656 6011](tel:+85236566011)



Kate Hodson 霍森 .林

Partner and Head of ESG (Legal) 林

Hong Kong

E: kate.hodson@ogier.com

T: [+852 3656 6049](tel:+85236566049)

Related Services

Corporate and Fiduciary

Consulting

Investment Funds

Legal

Regulatory

Related Sectors

Funds Hub

Private Equity