

澳大利亚正式监管比特币，交易所被纳入反洗钱和反恐融资法范围

澳大利亚境内的比特币交易所将受到该国金融情报机构，即澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）的监管。因为政府改革了现有的反洗钱（AML）以及反恐融资（CTF）法。

在今日发表的公开声明中，澳大利亚司法部长迈克基南（Michael Keenan）确认该国的比特币和数字货币交易所将首次受到监管。鉴于近期澳洲联邦银行（CBA）的金融丑闻，这一举措旨在加强该国的反洗钱法。作为澳大利亚最大的银行，CBA 遭 AUSTRAC 指控，违反了其 AML 以及 CTF 法律。

在宣布通过一项新法案强化该国 AML 和 CTF 法第一阶段改革时，Keenan 透露，比特币交易所也在这项新法规的管辖范围之内，这将进一步加强 AUSTRAC 的调查和执法权力。

他说：

这项法案对数字货币交易所首次进行了监管，缓解了这个年均涉资 3600 万美元的行业。同时，法案解除了对现金转移等低风险行业的管制，因为这类行业已经符合国家一级地区的执照要求。

据悉，早在 2016 年 8 月，AUSTRAC 就催促政府监管数字货币行业。澳洲政府也在今年 5 月做出了正面回应，表示他们正在考虑实施“合理的”AML 和 CTF 监管规则，同时还会确保数字货币领域在该国的正常发展。

在政府发表的官方回应中提到：

就 AML 和 CTF 法对数字货币的监管，政府将考虑听取金融科技指导小组的意见。

澳大利亚监管比特币等加密货币的举措与日本政府在年初的行动一致。日本政府规定，截止今年 10 月，比特币交易所运营将被逐渐纳入该国金融监管部门日本金融厅（FSA）的监管范围之内。日本还承认比特币为合法支付方式，这一规定导致该国接受这一加密货币的零售商数量激增。日本某比特币交易所还研发了一种基于销售点（point-of-sale）的比特币支付方案，预计今年会有 30 万家日本商店接受这个加密货币。

除此之外，菲律宾也在年初对该国的比特币交易所进行了监管，并且承认了这个加密货币支付方式的合法性。

原文：

<https://www.cryptocoinsnews.com/breaking-australia-regulates-bitcoin-new-aml-counter-terrorism-laws/>

作者: Samburaj Das

编译: Wendy

稿源 (译): 巴比特资讯 (<http://www.8btc.com/australia-regulates-bitcoin>)

来源:微信公众号: 巴比特资讯