英国及台湾监管机构就比特币洗钱风险得出结论，法国就 ICO 征询公众意见

过去一周，加密货币监管领域出现了许多新的进展。英国政府对比特币的洗钱风险评估结果为“相对较低”，台湾央行则表示现行洗钱法应当将比特币交易纳入其中，同时，法国金融监管机构也正就制定管理首次数字代币发行(ICO)的立法公开向利益相关方征询意见。

英国评定比特币对反洗钱与反恐怖主义融资法规构成的威胁相对“较低”

据英国财政部（HM Treasury）最近发布的一份报告显示，英国政府确定加密货币恐怖主义融资风险“较低”。该报告指出，英国国家打击犯罪调查局（NCA）确定，使用加密货币进行洗钱的风险“相对较低”，不过报告也指出虚拟货币确实是用来进行“大量低数额洗钱”的一种方式。

英国政府的此次评估结果再次体现了该国财政部两年前发表报告中的结论。展望未来，最近的报告都预言加密货币得到越来越多的采用可能会导致其作为洗钱手段的使用率上升，并表示“随着接受数字货币支付的企业数量增加，犯罪分子使用这类货币在无需将资金转换成非数字货币或‘法币’的情况下进行洗钱的风险越来越大。”而这篇报告则表明，比特币普遍被用于恐怖主义融资的现象“在未来五年内不大可能增加。”

台湾央行希望扩充反洗钱法，纳入比特币交易

台湾央行行长彭淮南表示，应将比特币交易纳入台湾地区反洗钱立法通知系统，并在亚洲开发银行第 44 届年度会议期间回应立法者提问时发表了这一看法。

就在这一声明发表前几个月，台湾政府行政部门成立了反洗钱办公室，并于今年 3 月份正式设立。10 月初，金融监督管理委员会主委顾立雄（Wellington Koo）表示，台湾政府希望避免对加密货币及 ICO 的监管采取强硬手段，并概括地表示台湾当局将力求效仿日本的加密货币立法。

法国金融市场管理局（AMF）就 ICO 法规制定向公众征询意见

法国金融监管机构——金融市场管理局（AMF）要求就 ICO 法规制定向行业利益相关方征询意见。AMF 现正开放就 ICO 相关问题向公众咨询意见，并将在 12 月 22 日前接受公众提供的意见。此外，AMF 还对 ICO 行业潜在的法律后果进行了深入研究，更新了其结论，指出一些 ICO 可能受到金融证券公开发行或替代投资基金管理相关的现行法律规定的约束。

AMF 还宣布将推出一项旨在支持并研究通过数字资产进行融资的计划。该计划称为 UNICORN（ICO 研究及网络通用节点），并将提供首次数字代币发行的开发及执行框架。AMF

表示希望“深化法律和经济专业知识”，“鼓励对这一课题进行学术研究，并将在一年内公布对这些新形式融资的首个影响分析。”

来源：中国反洗钱研究中心网站