

英国拟通过监管比特币加强欧盟反洗钱管辖范围

法国“欧洲时报”12月5日报道称，英国希望加强对比特币和其它数字货币的监管，方法是扩大欧盟反洗钱法规的管辖范围，以迫使交易员披露各自的身份并报告可疑交易。

英国路透社消息称，随着比特币需求的飙升，2017年迄今比特币价格已飙升1000%。英国财政部表示，预计欧盟的相关规则修改协商将在2017年晚些时候或2018年初完成。

报道指出，英国财政部官员巴克利(Stephen Barclay)在一份日期为11月3日的报告中对议会表示，修法“会把虚拟货币交易平台和托管钱包提供方纳入到反洗钱和反恐怖活动融资的相关法规之中”。该项报告称，这意味着上述公司将被纳入到各国有权机构的监督之下。

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前表示，将允许芝商所及CBOE Global Markets推出比特币期货，为加强监管以及比特币得到主流采纳打开了大门。澳大利亚已表示，将通过把比特币提供方纳入到政府的金融情报机构监控之下，以加强反洗钱法规。

来源：中国反洗钱研究中心网站