

全球反洗钱监管机构加强对加密货币洗钱的审查

旨在打击金融犯罪的全球政府间机构金融行动特别工作组（FATF）已表示，将加大对加密货币在洗钱活动的监控力度。

根据上周五发布的最新一次会议的备忘录，该工作组表示，它已采纳了最近一份关于加密货币洗钱风险的报告，以及在不同国家采取的监管措施的结果。因此，FATF 决定实施额外的措施，以应对洗钱的风险。

成立于 1989 年的特别工作组由其成员国的部长组成，他们帮助确定标准并执行法律、监管和操作措施，打击洗钱、恐怖主义融资和其他跨境金融犯罪。尽管该机构尚未出台具体的实施政策，但会议仍表明，全球监管机构越来越关注可能破坏全球金融体系的非法使用加密货币。

事实上，根据韩国联合通讯社(Yonhap)的报道，韩国金融监管机构金融服务委员会被要求向其他 36 个成员国通报其工作，为国内加密货币交易所引入反洗钱合规规则。正如 CoinDesk 之前所报道的，韩国长期以来一直允许在韩国的交易所通过匿名账户为投资者提供交易服务，根据韩国海关的说法，这些账户帮助推动了超过 6 亿美元的未注册资本流动。韩国随后禁止了匿名交易账户，现在要求交易平台在恢复运营前对账户进行实名核查。

来源：中国反洗钱研究中心网站