

反洗钱金融行动特别工作组即将制定加密货币交易规则

金融行动特别工作组(FATF)将于本月讨论制定并引入具有法律约束力的加密货币交易规则。

该组织计划与海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council)和欧盟委员会(European Commission)会面，试图建立对加密货币交易具有法律约束力的监管规定。

制定具有约束力的指导方针

在 3 月初 G20 经济体的金融政策制定者呼吁之后，制定加密货币交易规则再次被提上日程。现行规则在 2015 年被撤销，已经不具备约束力，这使得各国之间的强制执行具有挑战性，并且具备前后不一致的特征。

根据现行准则，加密货币交易所必须进行登记或获得许可证，并需要核实其客户的身份，以防止洗钱。然而，由于它们的非约束性，68%的加密货币交易所不符合 KYC(了解你的客户)的要求。

一位不愿透露姓名的政府官员指出，关于此事的讨论将于 6 月 24 日开始。据推测，他们将更仔细地审视现行规则，并确定它们是否适合当前的加密货币交易环境。这些机构还将讨论该准则在新成立的加密货币交易所的应用，以及如何与已经禁止加密货币交易的国家合作。

走在前面的日本

日本将率先确立自己作为一个对加密货币友好的国家的地位，也积极考虑提供监管上的明确性。本月早些时候，金融服务局(Fsa)推出了一项管理加密货币交易所的五点议程。

此外，虚拟货币交易所早在 4 月份就成立了一个自我监管机构，他们中的 16 人都参加了会议，成立了日本加密货币交易所协会(JCEA)，负责这些平台的自我管理。

日本将在 2020 年担任 G20 主席国，它打算在当前的问题上起带头作用。日本将推动通过新的、具有约束力的规则，最迟在 2019 年生效。

来源：中国反洗钱研究中心网站