

国际反洗钱加密标准预计将于 10 月出台

金融行动特别工作组(FATF)表示将为加密货币建立一套国际反洗钱(AML)标准。

FATF 是 1989 年由七国集团发起成立的一个国际组织,旨在制定打击洗钱的政策和标准。该机构的活动范围进一步扩大,以打击恐怖主义融资。FATF 目前由 35 个成员管辖区和 2 个区域组织组成。

据报道,该机构的主席 Marshall Billingslea 表示,他希望在 10 月的 FATF 全体会议上协调一系列标准,以缩小全球反洗钱标准的“差距”。

届时,FATF 将讨论哪些现有标准应适应数字货币,以及修订各国如何实施这些标准的评估方法。Billingslea 还概述了制定可以统一应用的标准的重要性。

按照 Billingslea 的说法,目前针对加密货币的“反洗钱”标准和制度在很大程度上是拼凑而成的,对国家和国际金融系统而言都十分脆弱。

Billingslea 指出,尽管这类资产存在风险,但数字货币作为一种资产类别提供了“巨大的机遇”。

今年 6 月,Cointelegraph 报告称,FATF 计划在本月早些时候开始为加密交换制定约束性规则。新规则将是对 FATF 于 2015 年 6 月批准的非约束性决议的升级,考虑现有的反洗钱措施和报告可疑交易活动的指导方针是否仍然适用,以及它们是否适用于新的交易所。

本月早些时候,比利时智库 Bruegel 还呼吁对加密货币进行统一立法,并对其如何向投资者分发进行更严格的审查。Bruegel 指出,加密货币的虚拟性质限制了法规的发展,并指出加密监管的零碎方法为监管套利留下了机会。

来源:英国金融时报