

美国 FATF 主席或在 10 月份提出数字货币反洗钱措施 英国议员称需引入规制

最近，美国财政部助理秘书兼金融行动特别工作组(FATF)主席马歇尔·比林斯拉(Marshall Billingslea)代表整个工作组表达了他对自加密货币开始进入市场之后发生的洗钱和相关犯罪活动的担忧。

为了解决这一问题，金融行动特别工作组在 10 月可能会在全球范围内设立一系列的站点以此“消除世界各地的反洗钱行动的缺口”。由于各地缺乏反洗钱措施，所以各种以加密货币为基础的公司和交易所有意无意地进行了非法交易，这些非法交易包括跨境非法交易虚拟通证或者将非法交易的通证存入匿名钱包里。

比林斯拉在巴黎就此事发表讲话时宣布：“我们必须在全球范围内建立并应用一套统一的标准。”

比林斯拉为了强调自己的观点还举了个例子，他谈到伊斯兰国利用比特币和其他加密货币为叙利亚的恐怖分子提供资金，并将其描述为“这个事例展现了一个我们正在面对的非常令人担忧的趋势”。

据比林斯拉透露，采用他提出的这些反洗钱标准将直接影响到伊斯兰国--以及其他类似的组织，因为这些反洗钱标准和措施会对这些组织的资助项目施加极大的限制。

其他国家也在进行类似的努力。一些英国议员在上周发表了一份报告，报告的内容是关于如何监管比特币和其他加密货币，以便让加密货币离开“监管盲区”。

英国下议院议员尼基·摩根(Nicky Morgan)说：“比特币和其他加密货币资产所在的行业是监管盲区。这个不受监管的行业让投资者面临着许多风险。”

她进一步补充道：“鉴于加密货币价格的高波动性，加密货币交易所在洗钱活动中可能起到的作用，并且加密货币交易所存在可以被黑客攻击的脆弱漏洞，英国议会财政委员会(Treasury committee)坚决认为应该***监管措施。”

来源：东方财富网