

为应对亚太反洗钱组织评估

台湾通过反洗钱和反恐怖主义融资修订案

根据台湾“洗钱控制法案（Money Laundering Control Act）”和“防止恐怖主义融资法案（Terrorism Financing Prevention Act）”最新规定，台湾“立法院”赋予“台湾金融监督委员会（FSC）”监管匿名加密货币交易的权力。“台湾金融监督委员会”现在可以要求加密货币交易所运营商对旗下客户实施实名制注册登记，如果交易所拒绝执行，那么银行就将阻止匿名交易，并且一旦发现可疑交易将会立即向监管机构上报。

台湾“司法部”表示，对反洗钱和反恐怖主义融资法案的修订将使台湾与国际反洗钱标准保持一致，同时也有助于本地企业和机构培养“合规文化和思维方式”。不仅如此，台湾“司法部”还进一步透露，虽然此前也对“洗钱控制法案”进行过修订，但并没有有效地阻止相关金融犯罪活动。而随着本次“立法院”再次修订法案，有望改善亚太反洗钱组织（Asia/Pacific Group on Money Laundering）对台湾反洗钱和反恐怖主义融资工作的评价。据悉，亚太反洗钱组织将会在 11 月 5 日-16 日对台湾反洗钱相关工作情况进行评估。

金融行动特别工作组（FATF）是一个制定反洗钱标准和政策的国际性政府间组织，针对从事加密货币相关活动的公司（包括加密货币交易所，以及提供初始代币发行的金融服务公司），他们上个月对反洗钱和反恐融资标准实施了变更。

台湾此前曾宣布在明年六月发布初始代币发行监管草案，但是“台湾金融监督委员会”主席上月底在“立法院”上对相关立法的实施表达了担忧，他认为更严格的监管措施可能会导致经济创新消失。

(来源：金色财经。转引自：复旦大学中国反洗钱中心。时间：2018 年 11 月 3 日。网址：

<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=34201>。)