

FATF 透露英国加密货币交易所设定了低反洗钱融资风险

反洗钱金融行动特别工作组(FATF)透露，在英国境内运营的加密货币交易所设定了低反洗钱以及恐怖主义融资风险。

ML / TF 的全球标准制定方发布了一份报告，以评估英国在打击非法金融活动方面的总体表现。该研究涉及各种主题，包括公司透明度和经济制裁，它还探讨了该国在相对较新的加密货币领域的表现。

FATF 称，英国当局已经意识到比特币等新支付技术的发展带来的风险，并确认他们正在采取适当措施减少其在洗钱者和恐怖分子中的使用。报告摘录表明：

“英国承认风险资本的匿名性有其固有漏洞，虽然该地区的 ML / TF 风险评估为低，但英国承认存在情报缺口，风险投资正被用于非法活动(特别是在线买卖非法商品和服务的市场)。因此，英国打算根据欧盟第五项反洗钱指令对虚拟货币交易提供商进行监管。”

全球监管机构授予英国最高评级，因其有效地管理加密货币及其他金融领域的 ML / TF 标准。然而，它还提醒该国金融机构如何仍然需要制定政策、通过相关监管措施和程序，尽量减少蓬勃发展的加密货币行业中潜在的 ML / TF 风险。

“然而，”FATF 断言，“我们并没有硬性要求金融机构评估新产品和商业产品及交付机制的风险，尽管这包含在非约束性指南中。”

FATF 报告在其预计于 2019 年 6 月推出的全球加密监管框架之前发布。该举措可能有助于 G20 国家为加密货币领域制定统一法律，特别是管理加密货币交易，ICO 和数字钱包服务方面。它还将促进 G20 各国金融监管机构之间的无摩擦协调合作。

“我们将根据 FATF 标准规范国内加密资产的反洗钱和反恐融资标准，我们还将根据需求考虑其他的回应，”各国承诺。

总体而言，FATF 报告证明，加密货币在金融违法者和恐怖分子中仍然不是很受欢迎，这反映了今年欧洲刑警组织所发现的情况。欧洲执法机构发现，恐怖分子并未使用比特币或任何其他加密资产来资助他们在欧洲的任何恐怖袭击。

（来源：金投网。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。时间：2018 年 12 月 16 日。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=34407>。2018 年 12 月 17 日 10:24 访问。）