

泰国拟将加密货币纳入反洗钱监管范围

近日，泰国反洗钱办公室（Amlo）负责人 PreechaCharoensahayanon 在接受《曼谷邮报》采访时表示，目前该机构尚未收到加密货币涉及洗钱犯罪的投诉，但是并不排除未来出现这种情况的可能，因此建议 Amlo 将加密货币纳入反洗钱法规监督范围之内。

泰国政府这一表态也符合金融行动特别工作组（FATF）的要求。此前，FATF 曾建议成员国对加密货币平台可疑交易进行检测和报告，并考虑要求加密货币交易所在本国相关政府部门进行登记。

（来源：COINDESK。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。时间：2019 年 8 月 7 日。
网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=35572>。访问时间：2019 年 8 月 12 日 15:32。）