

FINMA 向 2 家公司颁发牌照 实行严格的反洗钱法

外汇天眼 APP 讯:瑞士金融市场监督管理局(FINMA)宣布向两家“纯粹的区块链服务提供商” SEBA Crypto AG 和 Sygnum AG 发放银行和证券交易商牌照。这两家公司都只为机构客户提供服务。

关于加密公司的不利条例

除了授予新的牌照外，FINMA 还发布了关于区块链支付监管框架应用的指导原则，这些指南可被视为过于严格。

监管机构澄清说，检查洗钱的现行规则将适用于虚拟资产服务提供商 (VASP)，包括交易所、钱包提供商和交易平台。

监管机构表示：“基于区块链的商业模式不能被允许绕过现有的监管框架，这尤其适用于打击洗钱和恐怖主义融资的规则，区块链的固有匿名性带来了更大的风险。出于这个原因，瑞士一直将”反洗钱法“应用于区块链服务提供商。”

强制性客户验证

根据指南，基于区块链的服务提供商有义务验证其客户的身份，并采取基于风险的方法来监控业务关系。此外，对于任何涉嫌洗钱的活动，这些企业需要向瑞士洗钱报告办公室(MROS)提交报告。

此外，该指南还规定只能由 FINMA 监管的机构进行数字资产转移。

众所周知，瑞士是区块链公司最友好的地区之一，但瑞士监管机构一直在与阴暗的加密项目作斗争。今年早些时候，它取消了加密矿业公司 Envion AG 的 9000 万美元的 ICO，因其违反监管法律。

(来源：中金网。转引自：复旦大学反洗钱研究中心。时间：2019 年 8 月 29 日。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=35699>。访问时间：2019 年 9 月 3 日 10:44。)