

马耳他金融监管机构将积极监控加密货币公司

在马耳他金融服务局（MFSA）说，在其最近公布的战略计划，将积极监控和管理相关 cryptocurrency 公司业务相关的风险。

监控加密货币以防止与加密相关的犯罪

9月6日，MFSA 公布了 2019-2021 年的三年战略计划，该计划规定马耳他金融监管机构将努力使其监管方法现代化，领先于行业发展。

MFSA 表示，它将与金融情报分析股和其他国家和国际机构密切合作，包括新成立的马耳他数字创新局。监管机构补充说：

“尽管马耳他采取了前所未有的措施将区块链和加密技术引入监管部门，但我们知道这些创新在防止洗钱和恐怖主义融资方面存在挑战。”

很明显，监管机构的主要优先事项之一是打击金融犯罪，洗钱和恐怖主义融资。作为其中的一部分，马耳他监管机构表示，它将积极监控和管理与业务相关的风险，这些风险与许可的数字资产和加密公司直接相关。

MFSA 解释说，它旨在及时监控，检测和管理公司的不当行为，从而最大限度地减少对金融市场可能产生的不利影响。报告进一步指出：

“为了监控和管理与许可虚拟资产和加密货币业务相关的业务风险，MFSA 已投资并正在实施 SupTech 智能工具。这将更好地定位 MFSA，以识别欺诈，防止洗钱和资助恐怖主义，并保护消费者，投资者和市场利益相关者。”

对马耳他金融犯罪监督的担忧

今年早些时候，国际货币基金组织（IMF）表示，MFSA 在其反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）政策方面存在重大差距。国际货币基金组织建议监管机构采取紧急行动修改其政策，并表示需要采取多管齐下的方法来解决这些不足之处。

区块链岛

Cointelegraph 此前报道称，由于马耳他官员已承诺在该国建立“区块链岛”，一些备受瞩目的区块链和加密企业已迁往马耳他寻求更加密码友好的管辖权。去年，包括 OKEx, Binance 和 Bit Bay 在内的几家主要加密货币交易所在马耳他开展业务。

（来源：今日头条·币视界。转引自：复旦大学反洗钱研究中心。时间：2019年9月8日。

网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=35768>。访问时间：2019年9月12日 13:13。）