

美财政部：FB 天秤币需符合反洗钱反恐最高标准

据国外媒体报道，美国财政部一位高级官员周二表示，Facebook 公司主导的天秤币加密货币项目若要启动，必须符合美国政府打击洗钱和恐怖主义融资的最高标准。

据报道，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长曼德尔克(Sigal Mandelker)在瑞士首都对记者表示，任何加密货币项目，包括总部位于日内瓦的天秤币，在美国所有或大部分地区运作，都必须符合美国的监管标准。

曼德尔克说：“无论是比特币、以太币、天秤币，我们向所有这些公司传达的信息都是一样的：反洗钱和打击恐怖主义融资必须从一开始就融入到你的设计中。”

她是在与瑞士政府官员、国际清算银行(Bank for International Settlements)和其他国际金融机构的代表开会讨论加密货币时发表上述言论的。

曼德尔克说，虽然数字货币行业对发展基础技术投入了大量精力，但很多行业对确保他们正在建设的网络不会让恐怖分子和其他不法分子藏匿和转移资金方面关注太少。

这位美国财政部官员表示，她将与瑞士金融市场监管机构金融市场监管局会面。在会上，她将优先讨论如何应用适当的反洗钱保障措施，以及对违反这些规定的公司采取执法行动。

今年 8 月，金融市场监管局向两家区块链网络服务提供商颁发了瑞士首个银行和证券牌照，并建立了一个名为“加密谷”的数字货币中心。

上述美国官员表示，天秤币的计划还处于早期阶段，还需要考虑采取措施防止此类犯罪。她补充说，瑞士官员也有类似的看法。

七国集团财长和央行官员 7 月曾表示，天秤币等数字货币引发严重担忧，必须尽可能严格监管，以确保它们不会扰乱全球金融体系。

(来源：今日头条·巴比特。转引自：复旦大学反洗钱研究中心。时间：2019 年 9 月 11 日。

网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=35775>。访问时间：2019 年 9 月 17 日 15:30。)