

英国金融监管机构对加密货币的调查案件数量剧增

【TechWeb】10月8日消息，据外媒报道，过去一年中，英国金融行动监管局（FCA）对加密货币的调查量急剧增加。

据英国财经媒体获得的最新数据，FCA目前正在对87家涉及加密货币业务的公司进行调查，这个数字较2018年同期增加了74%，当时这个数字是50家。

英国相关的律师认为，数字的飙升“反映出FCA直接了当地开始加密货币行业的监管”。

早在今年5月，FCA就曾在报告中发出警惕讯息，在线平台的加密货币及外汇骗局翻了三倍。据估计，2018-2019年间发生的1800起相关诈骗，导致了2700万英镑的资金损失达2700万英镑（约2.3亿人民币）。

官方报告称，现在诈骗者倾向于通过社交媒体来推广骗局，使用伪造的名人代言图片和奢侈品图片吸引不成熟的投资者。

FCA还于最近发布了针对加密货币行业的指南，说明哪些令牌属于其监管范围，哪些令牌（如比特币和以太坊）不属于其监管范围。

（来源：TechWeb。复旦大学反洗钱研究中心。时间：2019年10月16日。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=35874>。访问时间：2019年10月16日14:55。）