

## 德国加密洗钱案件激增 当局进行防范及打击困难重重

当地时间9月2日，德国联邦财政部在回答议会质询时表示，据专门负责反洗钱的德国联邦金融情报部门统计，该国疑似利用加密货币洗钱的案件正在急剧增多。2018年，疑似加密货币洗钱的案件约为570起。而到了2020年，这一数字几乎翻了两番，达到约2050件。

提出该质询的德国自民党金融专家舍弗勒认为，联邦政府必须尽快增加投入、推动相关知识的积累和技术的发展，以应对加密货币交易中的匿名机制、加强对加密货币的追踪能力。他同时指出，利用加密货币进行的洗钱活动已经对德国经济造成重大损害，有关当局必须予以重视。

按照德国联邦财政部的说法，截至目前，金融情报机构还无法掌握德国乃至欧盟境内利用加密货币洗钱、支持恐怖主义等犯罪行为的可靠情况。尤其值得注意的是，加密货币交易市场的某些领域甚至完全没有受到国家的监管，现有的欧盟法律也并未涵盖相关方面。

另外，还有大量利用加密货币的洗钱案件未被处理，积压在专门负责反洗钱的德国联邦金融情报部门。为此，专家们纷纷警告法律漏洞可能带来的巨大风险，要求德国制定更加严格的法律来打击利用加密货币洗钱的犯罪行为。

（来源：央视网。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=40576>。时间：2021年9月7日。访问时间：2021年9月7日9:00。）