

免责声明：本文旨在传递更多市场信息，不构成任何投资建议。文章仅代表作者观点，不代表火星财经官方立场。

小编：记得关注哦

投资区块链，猛戳：[火星财经App下载](#)

文章来源：本文来自美国财政部官网

Odaily 星球日报译者 | Azuma

6月21日晚间，美国财政部长姆努钦（Steven T. Mnuchin）在反洗钱金融行动特别工作组（FATF）奥兰多全体会议上发表演讲。演讲中涉及虚拟资产内容如下：

本次全体会议最有价值的贡献之一是对所有虚拟资产、特别是加密货币的监管。我对FATF解决加密货币和其他虚拟资产滥用于洗钱、恐怖融资及其他不法行为等问题所做的努力表示赞赏。我很荣幸地注意到，在西班牙和新加坡共同担任主席期间，你们实现了以多种方式应对这些风险的宏伟目标。

本周通过的解释性说明包括了对所有国家都具有约束力的虚拟资产标准。通过发布最新指引，FATF正在提高财务透明度并设定预期。这将为虚拟资产服务提供商（包括加密货币提供商）和传统金融机构提供一个公平的竞争环境。

根据最新措施，虚拟资产服务提供商将被要求执行与传统金融机构相同的AML/CFT（反洗钱/反恐怖融资）要求。具体要求包括：

识别资金的发送方及接收方；

开发相关流程，要求其与其他提供者及执法部门共享信息；

了解客户并进行适当的尽职调查，确保他们不从事非法活动；

制定风险程序，以解释其特定业务类型中的风险。

通过采纳本周达成的标准和指导方针，FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗中运作。这将促使新兴金融科技行业领先流氓政权及非法事业的同情者一步，后者正在寻找途径，在不被发现的情况下筹集、转移资金。

我们不允许加密货币与秘密编号账户存在对等关系；

我们将允许适当使用，但我们不会容忍（加密货币）继续用于非法活动；

在美国，我（代表财政部）已与美联储（Federal Reserve）和其他监管机构成立了一个工作组，以确保数字资产只用于合法用途；

我鼓励你们在自己的市场也这样做。

我们必须共同努力，确保虚拟资产不再是不法分子绕过既定AML/CFT保障措施的避风港。

美国欢迎负责任的创新，包括可能提高金融体系效率和扩大金融服务范围的新技术。然而，我们必须维护我们金融体系的完整性，防止其被滥用。这就是为什么美国建立了一个全面的AML/CFT框架，用于监管、监督和采取与虚拟货币及其他数字资产相关的执法行动。

美国对（虚拟资产）相关供应商及活动的AML/CFT管控与任何其他美国金融机构相同。例如，服务提供者必须向FinCEN注册。他们还必须制定“反洗钱”计划、记录和报告措施，包括提交可疑活动报告。

声明：本文为入驻“火星号”作者作品，不代表火星财经官方立场。转载请注明出处、作者和本文链接

提示：加密资产为高风险投资标的，请谨慎选择。