

**Beau Barnes 변호사, 디지털 화폐계에서의 제재 이행강제와 관련하여 GIR과 인터뷰**

2019 06 27

제재 위반으로 수사의 대상이 된 고객을 대리한 경험이 풍부한 Beau Barnes 변호사는 암호화폐 산업이 직면한 최신 규제 사안인 제재 준수와 관련하여 Global Investigations Review와 인터뷰를 하였습니다.

지난 1년 간 몇몇 디지털 화폐 교환소에서는 미국 해외재산관리국(OFAC)에게 제재 준수와 관련된 정보 요청을 받아왔습니다. 이는 재무부의 제재 당국으로서는 전례가 없는 요청입니다. 전하는 바에 따르면 OFAC는 제재 대상 실체와의 거래인 듯한 정황 관련 자료도 요청하였다고 합니다.

Beau Barnes 변호사는 이번 동향이 “지난 18개월 간 재무부의 언행을 주목해온 사람으로서 놀라울 것이 없다”고 하였습니다. 5월에 준수 지침을 발행하면서 OFAC는 “고객을 OFAC 목록과 대조하여 걸러내기, 공개 블록체인을 감시하는 소프트웨어, 제재 대상국의 IP 주소 차단 등 암호화폐 회사가 도입해야 할 구체적인 수단과 지침을 여러 가지 지적했다”고 설명했습니다.