



分析

Beau Barnes做客Law360，探讨OFAC数字货币地址黑名单对制裁执法诉讼的影响

2019 08 22

刊物: *Law360*

高博金的Beau Barnes做客*Law360*，探讨海外资产控制办公室 (OFAC) 最近出炉的加密货币地址黑名单。凭借处理调查和监管诉讼的经验，Barnes谈到了这一新策略对监管和数字货币行业未来的影响。

8月21日，OFAC第二次将属于受制裁个人的加密货币账号列入黑名单。Barnes认为这是联邦执法部门发出的一个明确信号，即在制裁中锁定加密货币地址将变得司空见惯。

他说：“OFAC对加密货币行业的监管不断演变，今天的公告又是一个重大发展。但或许最重要的是，OFAC在指定公告中毫不犹豫地纳入了加密货币地址，这意味着在制裁指定中纳入数字货币地址将成为该机构的‘新常态’。”

Barnes还指出，将加密货币纳入制裁执法将对整个加密货币行业造成新的影响。“我认为这个例子说明了财政部希望交易所提供怎样的配合……其中的一个考虑是确保这些大型、广泛使用和可访问的交易所本身真正理解它们的合规义务。”

[点击此处阅读全文（需要订阅）。](#)