



Beau Barnes做客GIR，畅谈数字货币领域的制裁执法

2019 06 27

刊物: ***Global Investigations Review***

凭借其代表客户就制裁违规指控进行抗辩的经验，Beau Barnes做客*Global Investigations Review*，畅谈加密货币行业面临的最新监管挑战：制裁合规。

在过去的一年里，几家数字货币交易所收到了美国海外资产控制办公室(OFAC)关于提供合规信息的要求，这是财政部制裁部门采取的前所未有的举措。据报道，OFAC方面还在寻找与受制裁实体明显交易相关的材料。

Barnes先生注意到，此举“不应该让关注财政部过去18个月言行的任何人感到惊讶。”在财政部5月发布合规指南时，Barnes即表示，OFAC“已经指出了加密货币公司应该采用的各种具体工具和政策，包括对照OFAC制裁名单筛选客户、使用软件工具监控开放的区块链，以及阻止受制裁司法辖区的IP地址。