



分析

Benjamin Sauter 向 Raconteur 分析加密货币是否能帮助俄罗斯逃避制裁

2022 04 5

刊物: *Raconteur*

俄乌冲突爆发以来，两国人民纷纷转向了加密货币和数字货币，乌克兰人民收到了近 1 亿美元的加密货币捐款，普通俄罗斯人将加密货币用作抵御卢布贬值和资本控制的避风港。但令人担心的是，加密货币可用于助长不法行为，包括逃避制裁。高博金律师事务所律师 Benjamin Sauter 专注于加密领域的政府执法和资产追回，他在接受《泰晤士报》Raconteur 杂志采访时分析了这个问题。

转移加密货币以逃避制裁可能并不像大部分人想象的那么容易。Sauter 表示：“加密货币在某些方面与传统金融没什么不同。遵纪守法的加密货币交易所和其他可能成为加密货币进出口通道的服务机构都知道制裁对象是谁。与所有传统合规银行一样，他们不会批准受制裁的实体转移资金。”

但随着去中心化金融的发展，加密货币可能会在不经传统交易所的情况下实现转移。Sauter 解释道：“这种交易不会产生现金，但是可以将资产转换成不同的形式，可以进行多次交易使其难以被追踪，并模糊资产路径和资产控制人。”这包括使用混合服务，将资金拆分成小额交易或者转换成其他加密货币以隐藏资金目的地。

然而，若最终无法转换为法定货币，利用加密货币逃避制裁仍然很困难。Sauter 指出：“即使可以完全利用加密货币进行交易，受制裁的百万富翁靠纯粹的比特币交易可能也走不太远。而且，即使已达到普遍使用加密货币进行日常消费的程度，那么也许会看到使用加密货币开展大规模业务的商家的 KYC（了解你的客户）需求发生演变。”

[点击此处查看全文。](#)