

分析



NFT 是否会引发反洗钱监管？Benjamin Sauter、Melisa Ortes Gonzalez 和 Lara Levinson 在《Forkast News》发文深入探讨

2021 05 24

刊物: **《Forkast News》**

非同质化代币 (NFT) 是最新的数字技术趋势，但也无法逃脱监管。高博金律师事务所的 Benjamin Sauter、Melisa Ortes Gonzalez 和 Lara Levinson 在发表于《Forkast News》的一篇文章中，揭示了其中暗藏的种种陷阱。

鉴于 NFT 的新颖性，关于其将受到何种形式的监管，目前尚无定论。其中一种可能性是，NFT 将像古董或艺术品一样受到监管。根据最新的美国国防授权法案 (NDAA)，反洗钱 (AML) 法律已扩展了报告和记录保存义务以适用于古董和艺术作品，但对于究竟什么是古董尚无明确定义，因此关于艺术品交易的最终法规仍有待制定。新的实益所有权报告要求和更为激进的金融犯罪执法网络进一步加剧了这种不确定性。

另一种可能性是，NFT 将像数字货币一样受到监管。NDAA 还扩展了针对从事虚拟货币（其中可能包括 NFT）交易的实体的报告要求。全球监管或许更值得关注，因为制定全球反洗钱政策的金融行动专责委员会 (FATF) 对广义上的虚拟资产进行了定义。鉴于这种不确定性，如果 NFT 市场参与者的活动受到质疑，则考虑采取积极主动的措施是明智之举。

[点击此处阅读全文。](#)