

欧盟已经敲定了追踪比特币和电子货币代币等虚拟货币资产转移的规则，以确保数字货币可以像传统汇款一样被追踪。



该规则规定，在向受益人提供虚拟货币资产之前，提供者必须验证资产的来源不受限制性措施或制裁，并且不存在洗钱或恐怖主义融资的风险。

谈判人员还同意，目前的虚拟货币资产市场规则将涵盖为不合规和不受监管的虚拟货币市场提供商建立一个公共登记册，欧盟虚拟货币市场提供商将不允许与之交易。

来自非托管钱包的交易在与虚拟货币市场提供商管理的钱包交互时也将包含在规则中。



他补充表示，欧盟旅行规则将确保虚拟货币市场提供商可以防止和检测受制裁的地址，并且虚拟货币资产的转移是完全可追溯的。

乌尔塔松表示：“该法规引入了世界上最雄心勃勃的虚拟货币资产转移旅行规则之一。我们希望其他司法管辖区将遵循共同立法者今天同意的雄心勃勃和严格的方法。”

**【文章的内容仅为个人观点，不包含对虚拟货币的投资建议！喜欢文章的朋友不妨给远信点个赞、关注以及转发，让更多的朋友收到远信的文章！你们支持是远信坚持创作的动力。】**