

瑞士金融管理局将采取措施遏制洗钱。瑞士金融市场监管局(FINMA)透露，打算采用新的反洗钱规则。新的《金融服务法》(FinSA)和《金融机构法》(FinIA)于2020年1月1日生效。。监管机构寻求的最重要变化是降低密码交换交易的门槛。

随着加密货币市场试图摆脱与臭名昭著的犯罪和洗钱平台的距离，瑞士金融市场监管局(FINMA)表示有意采用新的反洗钱规则。。这将影响这个国家的加密货币交易。

《新金融服务法》(FinSA)和《金融机构法》(FinIA)于2020年1月1日生效。这也包括联邦委员会批准的法规，即《金融服务条例》(FinSO)。，《金融机构条例》(FinIO)和《监督》。组织条例。

这些新法律促使FINMA根据法律法规的变化实施与几个技术问题相关的法规。

因此，，FINMA宣布创建一个新的《金融机构条例》，并修订了FINMA发布的现有通知。监管机构希望在2020年4月9日之前就新规定进行公众咨询。

监管机构寻求的最重要变化是降低密码交换交易的门槛。在其《反洗钱条例》(AMLO-芬兰金融管理局)中，芬兰金融管理局提出了一项修正案，将客户识别门槛从5000瑞士法郎改为1000瑞士法郎。

此举将导致FINMA实施国际标准(2019年年中公布)，以管理加密行业日益严重的洗钱风险。

瑞士金融市场监管局的这一意图与瑞士联邦委员会对使用加密货币和加密交易所的可疑声明是一致的。

事实上，2019年12月，联邦委员会批准了对加密法郎(又称电子法郎)的机会和风险的审查。。该委员会随后宣布，他们不认为瑞士将从目前普遍可用的央行货币中受益。

另外得出结论，技术会带来新的风险，阻碍国家的金融稳定。对报告的分析进一步表明数字货币，中央银行，可能影响更深远，其影响可能因设计方式不同而不同。它的结论是，可以在相关领域找到更好的解决办法。