

防止勒索软件攻击的国际合作

金融行动特别工作组（FATF）报告了24月22日和24日至<>日举行的大会的讨论结果。关于加密资产（虚拟货币），双方商定了一项行动计划，以在全球范围内实施FATF制定的标准。

FATF成立于1989年。它是一个多边组织，负责制定打击洗钱和资助恐怖主义的国际标准，并对其执行情况进行相互审查。包括七国集团在内的7个国家和地区以及两个区域组织是FATF的成员，FATF的建议适用于全球37多个国家和地区。

加密货币首次是在反勒索软件措施的背景下提到的。

FATF指出，近年来，针对全球个人，企业和政府机构的勒索软件攻击的规模和数量显着增加。肇事者表示，他们将带着大笔赎金失踪，主要是以加密货币的形式。

他接着说，犯罪分子可能很容易接触到世界各地的加密服务提供商，尤其是反洗钱和恐怖主义融资（AML/CFT）措施实施不足或未实施的国家和地区的提供商。

FATF解释说，勒索软件攻击超越国界，因此建立或利用国际合作机制至关重要。他进一步指出，当局必须迅速收集信息，跟踪即时加密交易，并开发技能和工具，以便在这些资产消散之前收回这些资产。

为此，它还需要与专门从事网络安全和数据保护的组织合作。

勒索软件攻击的数量猛增，尤其是自2020年以来。21年5月，提供美国最大燃料管道的Colonial Pipeline遭到破坏，并支付了近5.4亿日元的加密货币。

相关：以加密货币支付的勒索软件攻击损害显着增加 = 链析

FATF计划在3月发布一份关于勒索软件对策的报告。

什么是勒索软件？

被黑客入侵然后索要金钱以换取将其恢复到原始状态的恶意软件。也称为“要求赎金的恶意软件”。

如果被感染，他们将未经许可加密其他人的重要文档和照片文件，锁定您的PC以限制其使用，并索要钱财。

加强旅行规则的执行

FATF还商定了加强旅行规则执行的路线图。作为背景，许多国家还没有关于加密货币的法规，这可能会为犯罪分子和恐怖分子创造利用的机会。

该路线图还包括调查FATF关于全球实施的加密货币的建议水平。

在2024年上半年，FATF将报告FATF成员国和FSRB（FATF类型的区域机构）为规范和监督加密服务提供商而采取的措施。

“旅行规则”是FATF为防止洗钱而提出的国际规则。根据规则，应用户要求转移虚拟货币的交易所公司必须通知收款方的兑换公司有关汇款请求和收款方的某些事项。

在日本，参议院通过并颁布了“FATF建议回应法案”，该法案捆绑了六项与洗钱有关的法律。

未来要解决的优先事项包括交易监控、资产冻结措施和持续的客户管理。

相关：[日本FATF关于加密货币洗钱的建议回应法案颁布](#)