

上周，马来西亚推出了新的反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CFT），将加密货币活动也纳入了其监管范围。这种新政策要求马来西亚的加密货币交易所严格按照KYC要求运营，对所有客户进行尽职调查，旨在提高当地数字货币活动的透明度，保障整个金融体系的健康发展。

马来西亚推出针对加密货币的AML/CFT新政策

马来西亚国家银行推出这种新政策的目标在于“提高马来西亚数字货币活动的透明度”，同时还要“确保采取有效措施打击与数字货币使用相关的洗钱和恐怖主义融资风险”。

马来西亚国家银行重申道，虚拟货币在马来西亚不是法定货币。因此，该银行表示，受其监管的金融机构需遵守的严格市场行为标准对数字货币业务没有约束力。