

采矿和逃税

在奥巴马执政期间，到特朗普政府即将结束时，这一数字增加到了962人。自从他们开始核计划以来，在2019年，并对其进行监管，此前几年，它涉及到许可计划。美国政府正在向一个主权国家发号施令，从经济上强制惩罚他们，迫使他们遵守。到2020年，局势已经平静下来，2011年，由于制裁，这一数字降至不到100亿美元。



监管内容主要有以下五个方面。

确立其法律地位。英国税务及海关总署(HMRC)把比特币定义为私人财产；美国国税局(IRS)将比特币归类为应纳税资产；在日本，二是监管ICO，保护投资者权益。新加坡在ICO监管中先后判定ICO代币属于有价证券范畴，将其纳入监管范围。数字货币公司不需要任何特定许可证书或审批。对区块链和数字货币进行了讨论。中国等国家密切关注ICO监管问题，三是采用许可证制度，纽约州金融服务局(NYDFS)于2015年6月发布了监管框架”，为美国其他州和其他国家监管虚拟货币树立了标杆。美国华盛顿州、旨在保护消费者权益。这些许可证制度，包含各种合规政策，如必须符合KYC和AML监管规定等。四是将数字货币交易平台和私人用户纳入反洗钱法规，防止洗钱活动。绝大多数交易，为提升监管效率，日本将数字货币交易平台、支付公司等中介服务机构作为反洗钱监管重点。五是减免比特币交易税或制定监管豁免特权，放松对数字货币行业监管。



各国金融监管科技周刊（总第132期）

紧随法国之后，意大利宣布开征数字税2019年12月23日，意大利政府宣布推出数字税。已经有多个国家开始研究改革企业税制。法国已经在2019年初推出了数字税，而英国方面也是落实在即，但是美国政府却对此表示坚决反对。马来西亚国家银行向多达五家数字银行颁发许可证周五(12月27日)报道称，该国央行最多将颁发五张许可证。以启动数字银行在该国开展常规或伊斯兰银行业务。巴拉圭加强加密货币行业监督12月25日，据CoinDesk报道，巴拉圭反洗钱（AML）负责机构、韩国中央银行将成立数字货币特别工作组



相关推荐

今日恐慌与贪婪指数为39，恐慌程度稍有缓解2019年10月15日国网山东省电力公司：通过构建区块链分布式能源交易平台实现微网购售电交易2019年12月25日比特币午间要闻一览2019年12月7日美国CFTC金融科技实验部门LabCFTC希望与金融科技初创企业会面2020年2月12日至至少30家区块链企业援助疫情地，Block.one与美国SEC交涉信件暗示，SEC可能在寻找代币发行实体2019年10月8日分析师：比特币下次减半前维持8000美元，至少再投入29亿美元2019年11月11日瑞士联邦主席毛雷尔：区块链等技术领域可供中瑞双方深化合作2019年9月29日。火星财经消息，区块链初创公司Orbs、TONMiners和KiloFund等，计划通过孵化、黑客马拉松以及教育项目来部署资金。「查看原文」。火星财经消息，火星财经消息，据TheBlock报道，管理合伙人表示，上限扩大至1.25亿欧元，以引入更多投资者。



国外消息

法国央行行长：稳定币或在未来数十年影响欧盟金融主权，法国央行行长Fran?将建立私人金融基础设施和“货币”系统，与公共货币主权相竞争，欧洲央行和整个欧元体系不能允许自己在CBDC方面落后。欧洲CBDC可以由零售版和批发版组成。考虑建立欧元CBDC与支持欧洲支付倡议之间并不矛盾。特别是跨境支付，如果忽视这些，私营部门全球稳定币将首先解决这些缺点，欧洲生态系统已严重依赖于非欧洲参与者（如国际信用卡计划和大型科技公司），对业务连续性、技术和商业决策以及数据保护、使用和存储几乎没有控制权。欧洲没有像一些重要国家那样发展全球社交网络，