

China incluiría las finanzas digitales en sus leyes antiblanqueo

Los legisladores chinos están considerando revisar la ley contra el blanqueo de capitales para mejorar la capacidad de “vigilar” y analizar los riesgos que presenta el desarrollo de las nuevas tecnologías financieras, incluidas las criptomonedas.

Según indicó el South China Morning Post, las nuevas normas también instarían al Banco Central y a los reguladores financieros a colaborar en la elaboración de estas directrices. El 19 de agosto, el Tribunal Supremo Popular —el más alto tribunal de China— amplió la definición de los canales de blanqueo de capitales, estableciendo que los activos virtuales eran métodos potenciales para blanquear dinero y evitar impuestos.