ECONOMIST & JURIST



Andrés Lara
Director de Economist & Jurist

Consecuencias de la ley de prevención de blanqueo en el «mercado cripto»

El pasado 27 de abril se aprobó el Real Decreto-ley 7/2021 que modifica, entre otras muchas normas, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de **prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo**. La nueva regulación, que tiene su origen en la llamada Quinta Directiva Europea sobre Prevención de Blanqueo, **introduce cambios que afectan directamente al mercado de criptomonedas**.

En concreto, la norma obliga a registrarse y a someterse a supervisión por parte de las autoridades a los servicios de cambio de criptodivisas por moneda de curso legal y viceversa. Además, se ven afectados por la misma medida los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos.

Desde la firma Bonatti Compliance se destaca que cualquier empresa o ciudadano que quiera adquirir bitcoins, en España o con empresas que operen en España, va a tener que someterse a esta regulación. Del mismo modo, también se van a ver afectadas aquellas que prestan los servicios de custodia de los monederos elect

...