



El Secretario del Tesoro de EE UU afirma que el efectivo no se lava tanto como el Bitcoin

El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la autoridad evitará que Bitcoin se convierta en un «*equivalente de cuentas bancarias con número suizo*». Además, dijo que supervisará de cerca al BTC, independientemente del precio.

En una conferencia de prensa informada por CNBC el 18 de julio, Mnuchin criticó a Bitcoin y otras criptomonedas, ya que pueden utilizarse para fines ilícitos, como el lavado de dinero, y mencionó que el departamento tiene la intención de imponer fuertes regulaciones en el espacio.

El funcionario enfatizó su propia intención de monitorear de cerca al Bitcoin para prevenir actividades ilegales independientemente de su precio, afirmando que existen miles de millones de dólares en Bitcoin y otros activos digitales para actividades nefastas.

Mnuchin dijo claramente que la vulnerabilidad de Bitcoin al lavado de dinero es la principal razón para que el Tesoro lo regule estrictamente. El anfitrión de CNBC, Jose Kernan, cuestionó su punto en una entrevista en «*Squawk Box*» el 18 de julio.

Kernan argumentó que las capacidades de Bitcoin y otras monedas existentes que se usarían para actividades nefastas no pueden ser una razón para prohibirlas, señalando que «*el efectivo se lava todo el tiempo*». Mnuchin no se retiró de su posición, afirmando que tal declaración no es correcta.

El secretario explicó que Estados Unidos tiene el sistema contra lavado de dinero (AML) más sólido del mundo, y dijo que el gobierno combate a los «*malos actores del dólar de Estados Unidos todos los días para proteger el sistema financiero de Estados Unidos*».

Después de la entrevista, Kernan expresó su sarcasmo por la idea de Mnuchin de que el dinero no se ha lavado todo el tiempo, pero las autoridades están combatiendo las actividades ilícitas en su sistema. Escribió en Twitter:

«*El sistema existente nunca se ha utilizado para actividades ilícitas, pero vamos a*



El Secretario del Tesoro de EE UU afirma que el efectivo no se lava tanto como el Bitcoin

*asegurarnos de que el cifrado no se use para actividades ilícitas como el sistema actual».*

El 15 de julio, Mnuchin expresó su preocupación por la criptomoneda propuesta por Facebook y su posible uso ilícito, asegurando que no se siente cómodo con la criptomoneda Libra, que puede utilizarse para evasión de impuestos entre otros crímenes.