

日本金融廳全面整治虛擬貨幣交易所



今年1月底日本Coincheck虛擬貨幣交易所爆出最大規模的駭客攻擊事件後，日本金融廳開始擴大調查國內虛擬貨幣交易平台營運狀況；3月8日首次對2家虛擬貨幣交易平台業者Bit Station及FSHO祭出為期一個月「勒令停業」之行政處分，前者主因係公司內部高階主管擅自挪用客戶資金，違反資金結算法中用戶財產管理與用戶保護措施規範；後者則係發現多筆高額交易時，網路系統並未進行用戶認證，公司亦未對員工進行內部培訓課程，違反資金結算法中關於用戶保護措施之規範。

同時，日本金融廳亦對Coincheck、Bicrements、GMO Coin、Tech Bureau，及Mr.Exchange等5家虛擬交易平台業者發布下令改善之行政處分，要求業者重新審視經營漏洞，限期建立有效且完善的風險管理系統、保護消費者機制、反洗錢與打擊資恐、資金管理系統、內部稽核與內部控制系統及用戶客服系統等，避免再度發生大型駭客攻擊事件。

另為能有效地建立虛擬貨幣交易市場管制規範，日本金融廳宣布成立「虛擬貨幣交易產業研究小組」，並由學者、金融業者及虛擬貨幣業者為主要成員，為將來虛擬貨幣市場可能面臨各種議題，研析相關監管政策及法制規範。

面對襲捲而來之虛擬貨幣交易經濟，日前法務部邀集金管會、內政部、央行、警政署、調查局等單位跨部會協商，並就管制面、執法面等持續進行研商；我國或可以日本該次事件為借鏡，於行政管制強度做適當之調整，尤其我國為亞太防制洗錢組織（APG）創始會員，而虛擬貨幣交易之匿名性，已成為反洗錢與反資恐之最大風險，隨著虛擬貨幣交易行為頻繁與發展態樣多變，日後對於虛擬貨幣交易之管制政策與範圍都將備受矚目。

相關連結

- 〈「仮想通貨交換業等に関する研究会」の設置について〉，日本金融庁
- 〈ビットステーション株式会社に対する行政処分について〉，東海財務局
- 〈FSHO株式会社に対する行政処分について〉，関東財務局
- 〈金融機関等に対する行政処分〉，関東財務局
- 〈テックビューロ株式会社に対する行政処分〉，近畿財務局
- 〈株式会社ミスターエクスチェンジに対する行政処分について〉，財務省福岡財務支局
- 〈法務部新聞發布/虛擬貨幣洗錢風險增高 擬納入洗錢防制管制〉，法務部全球資訊網

楊雅婷

法律研究員 編譯整理

上稿時間：2018年05月

資料來源：

- 1、〈「仮想通貨交換業等に関する研究会」の設置について〉、日本金融庁・<http://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20180308.html>（最後瀏覽日期：2018/03/10）。
- 2、〈ビットステーション株式会社に対する行政処分について〉、東海財務局・<http://tokai.mof.go.jp/rizai/pagetokaihp017000132.html>（最後瀏覽日期：2018/03/10）。
- 3、〈FSHO株式会社に対する行政処分について〉、関東財務局・http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00015.html（最後瀏覽日期：2018/03/10）。
- 4、〈金融機関等に対する行政処分〉、関東財務局・http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinyu/mokuji_b.html（最後瀏覽日期：2018/03/10）。
- 5、〈テックビューロ株式会社に対する行政処分〉、近畿財務局・<http://kinki.mof.go.jp/file/rizai/pagekinkihp025000040.html>（最後瀏覽日期：2018/03/10）。
- 6、〈株式会社ミスターエクスチェンジに対する行政処分について〉、財務省福岡財務支局・<http://fukuoka.mof.go.jp/html/kinyu/pagefukuokahp016000041.html>（最後瀏覽日期：2018/03/10）。
- 7、〈法務部新聞發布/虛擬貨幣洗錢風險增高 擬納入洗錢防制管制〉、法務部全球資訊網・<https://www.moj.gov.tw/fp-21-101254-7c225-001.html>（最後瀏覽日：2018/04/26）。

[文章標籤](#)

推薦文章