

日本监管机构日本金融服务管理局（FSA）于今日（3月8日）发布了8道“肃清令”，第一道为成立了“虚拟货币交易从业者研究会”；余下7道均为“罚单”，2家被关停，5家被要求整改。

这7张罚单均先由金融厅下设的11个大区财务分局发出，金融厅派人完成入驻式检查后（具体参看链得得APP之前跟踪报道：日本金融厅正集中审查申请中的虚拟货币交易所）各地方分局发布行政处罚措施。



整改方向几乎都差不多，放到一起总结：

以上几家公司必须在2018年3月22日之前向当局提交书面报告，报告内容主要包括：

（1）业务管理系统的构建（2）用户财产分类管理系统的构建（3）系统风险管理体系的构建

（4）反洗钱和恐怖融资相关的管理的构建（5）申诉处理机制管理的构建

新设“虚拟货币交易从业者研究会”

日本金融厅总括了成立研究会的背景：为了应对洗钱、恐怖分子非法融资等国际相关要求，也因为国内当时最大规模的虚拟货币交易所出现破绽（门头沟事件），所以在2017年4月对所有虚拟货币交易平台施行登录制、本人确认义务等一系列措施

。

随后，针对Coincheck的新币流失事件，金融厅对包括已经登录完成的16家平台和正在申请登录中的“等同交易所”进行了入驻式检查，掌握了各大平台的内部管理态势等的不足。在虚拟货币价格大幅震动、虚拟货币并没有只作为结算功能而是作为投机对象、投资者保护措施不足等情况，再加上虚拟货币融资（ICO）、非法使用虚拟货币交易保证金等一系列错综复杂的现象，金融厅宣布成立一个应对关于虚拟货币交换业各项问题的研究会——“虚拟货币交易从业者研究会”。

构成人员主要包括：研究会成员包括学者、金融实业家、虚拟货币交易从业者等业界团体、相关部委和机构人员，事務局工作地点由金融厅提供。

更多精彩内容，关注钛媒体微信号（ID：taimeiti），或者下载钛媒体App