

日本金融厅勒令两家加密货币交易所暂停营业！

日本金融厅(Financial Services Agency)下令两家加密货币交易所——Bitstation 和 FSHO——停止营业一个月，并命令包括 Coincheck 在内的另外五家交易所加强内部控制，且要向这家监管机构作汇报。

这次行动之前，一项对数字货币交易所的调查发现它们未能遵守反洗钱规定，员工缺乏培训，且存在“侵吞”加密货币现象。这项调查是因最大运营商之一 Coincheck 1 月份失窃 5 亿美元而引起的。

此次整治可能会促使日本繁荣的加密货币交易市场发生洗牌，弱小的交易所出局，或与规模较大、组织更好的竞争对手合作。

金融公司被要求暂停经营后，往往很难恢复元气，因此这是一种有力的监管惩罚。

这也令人开始质疑日本金融厅对国内 32 家加密货币交易所最初的监管审查质量。16 家交易所拥有正式许可证，而包括 Coincheck 在内的另外 16 家依靠临时的经营授权。

虽然日本金融厅的现场检查仍未完成，但已发现交易所存在没有遵守反洗钱规定或内控机制不足的情况。

日本金融厅称，总部位于名古屋的 Bitstation 的一个负责人“侵占用户的加密货币做私用”。它要求 Bitstation 暂停营业至 4 月 7 日，并报告其对用户资金处理的改进。

日本金融厅称，在总部位于横滨的 FSHO，员工不但缺乏培训，而且没有遵守内部程序。该监管机构表示：“大额的加密货币交易一再发生，而没有人对是否需要报告可疑交易做出判断”。

FSHO 也被要求暂停营业至 4 月 7 日，并报告可疑交易。

1 月 26 日凌晨，黑客侵入 Coincheck 的系统，偷走了约 5 亿美元的加密货币 XEM，这些加密货币属于 26 万名客户。

Coincheck 誓言将以自己的资源偿还客户，但该计划的可信度仍不清楚。该公司已重新启动日元提款，让账户上有现金存款的客户取出款项。但在 Coincheck 提高其安全性之前，加密货币交易仍然暂停。

日本是全球少数拥抱加密货币交易并对其进行监管的司法管辖区之一。由此带来的交易繁荣使日本成为 2017 年期间比特币——主要加密货币——价格飙升 10 倍的中心。

投资者正拭目以待，看日本金融厅的整治活动是否由加强对现有规定的执行，扩展到改变当前宽松的监管环境。

来源：中国反洗钱研究中心网站