

虚拟货币交换业者登录一览

本表列出了在虚拟货币交易所运营虚拟货币的虚拟货币交易所的登录情况。本表列出了虚拟货币交易所的定义。虚拟货币交易所不得运营虚拟货币。虚拟货币交易所也不得运营虚拟货币。

虚拟货币交易所的定义如下：

- 虚拟货币交易所是指，通过提供虚拟货币的买卖，为虚拟货币用户提供服务的场所。
- 虚拟货币交易所是指，通过提供虚拟货币的买卖，为虚拟货币用户提供服务的场所。
- 虚拟货币交易所是指，通过提供虚拟货币的买卖，为虚拟货币用户提供服务的场所。
- 虚拟货币交易所是指，通过提供虚拟货币的买卖，为虚拟货币用户提供服务的场所。
- 虚拟货币交易所是指，通过提供虚拟货币的买卖，为虚拟货币用户提供服务的场所。

【登录业者数：10】

所属地区	登录番号	登录时间	虚拟货币名称	法人番号	邮编	公司所在地	取费方式	经营币种	备注
虚拟货币 【共10个】	虚拟货币交易所0001号	9月27日	株式会社Maver Partners	40000077007	106-6223	東京都港区六本木3-2-1	01-0160-3860	BTC	株式会社Maver Partners (100%) 虚拟货币交易所
	虚拟货币交易所0002号	9月27日	株式会社CROSS	700000111716	532-0001	東京都中央区神乐坂1-1-1	03-6211-2711	BTC, ETH, BCH, QASH	
	虚拟货币交易所0003号	9月27日	株式会社Bit4you	301100000024	307-8209	東京都港区赤坂7-1-1	03-6475-2121	BTC, ETH, LTC, XTC, BCH, MONA	又名为Bit4you
	虚拟货币交易所0004号	9月27日	株式会社Bitbank	800000000023	441-0011	東京都中央区东芝町2-1-4	03-6475-2326	BTC, ETH, XRP, XCH, BCC	Bitbank
	虚拟货币交易所0005号	9月27日	株式会社Virtual Commerce	90000112000	506-6019	東京都港区六本木5-6-4	03-6275-0963	BTC	株式会社Virtual Commerce (100%) 虚拟货币交易所
	虚拟货币交易所0006号	9月27日	株式会社J-Money	701000111000	500-0011	東京都港区北品川2-1-1	03-6211-0029	BTC, ETH, BCC, XCH, XRP	U/Money (100%) 虚拟货币交易所
	虚拟货币交易所0007号	9月27日	株式会社Bitbank	8010001127116	108-0073	東京都港区芝浦2-11-11	03-6209-2100	BTC, ETH, XCH, XRP, MONA	又名为Bitbank (100%) 虚拟货币交易所
	虚拟货币交易所0008号	9月27日	株式会社BTC Bank	702000104024	103-0025	東京都中央区日本桥本町2-1-1	03-5785-0910	BTC, ETH, BCH, XCH	2014年12月成立，2015年1月获得虚拟货币交易所牌照
	虚拟货币交易所0009号	9月27日	株式会社BitBank Japan	401000100000	111-0041	東京都中央区本町3-1-4	03-6301-1004	BTC, ETH, BCC, XRP, LTC	成立于2014年7月，2017年1月获得虚拟货币交易所牌照
	虚拟货币交易所0010号	11月1日	株式会社J-Money	8010001129129	303-0011	東京都中央区日本桥2-7-1	03-6213-7412	BTC	虚拟货币交易所
虚拟货币 【共2个】	虚拟货币交易所0011号	11月1日	株式会社J-Money	8010001110094	111-0011	東京都港区北品川2-1-1	03-6209-0900	BTC	虚拟货币交易所
	虚拟货币交易所0012号	11月1日	株式会社J-Money	80000100000	221-0003	神奈川県横浜市中区新港2-1-1	045-266-3000	BTC	虚拟货币交易所
虚拟货币 【共2个】	虚拟货币交易所0013号	11月1日	株式会社TRICKSN	200001000100	131-0026	東京都中央区西船场2-1-1	03-6200-9017	BTC	虚拟货币交易所
	虚拟货币交易所0014号	9月27日	株式会社TRICKSN	112000100000	106-0004	東京都港区新大塚2-1-1	03-6774-2440	BTC, BCH, XRP, XCH, XTC, MONA, THOR	虚拟货币交易所TRICKSN (100%) 虚拟货币交易所

(链得得根据日本金融厅官网制图)

如上图显示，根据《资金结算法》的规定，在本法实施前（2017年3月31日）就已从事虚拟货币交换业的，需在6个月内完成申请注册，直至2017年9月30日，而在金融厅审查期间，已提交申请但还未出审查结果的情况下也被视为虚拟货币交换业者，在日本被称为“等同交易所”，可以持续经营，但受到《资金结算法》的规制。

在Coincheck出事之前，金融厅对已提交申请但还未出审查结果的这些平台一直睁一只眼闭一只眼，这在日本被称为“等同交易所”，这些在审查中的交易平台可以自由进行相关业务活动。但是随着1月26日出事以后，金融厅对这部分“等同交易所”加强了管理。

除了遵守上文提到的各项必要义务，金融厅同时也规定了每个平台所经营的币种类型，12月批准的4家交易所的3家都只获准交易比特币(BTC)，只有Xtheta被批准交易其他数字货币，包括以太坊(ETH)、比特币现金(BCH)、瑞波币(XRP)、莱特币(LTC)、以太坊经典(ETC)、新经币(XEM)、Monacoin以及Counter party代币。

昨天(3月8日)金融厅连发8道令，惩治的Mr. Exchange交易所，就是非法经营本

公司提交的申请报告之外的币种交易，被金融厅勒令整改。具体可参看链得得APP独家报答：连发8道令，日本金融厅肃清虚拟货币交易市场。

流程上细致入微，各种档次的交易所都有一个发展空间，看起来给交易所较大的自由权，实际上细则细化到交易币种的匹配，并能随着市场实际情况作出较为快速的应对。

保留节目：立入检查与书面报告

新资金决算法细则第24条还规定，金融厅有“立入检查”权利（主要就是有任何问题出现，金融厅可以直接派人进入平台进行全面排查），前段时间出事的Coincheck就是金融厅第一个立入检查的平台。

日本虚拟货币市场今年也是接连遭到攻击，先是5亿美元新经币丢失，接着半个月后Zaif出BUG，金融厅一方面在忙着解决Coincheck的问题，一方面，从2月14日起，加派人手进驻式排查16家已经获得牌照的交易所和另外16家正在申请中的“等同交易所”。

该法规定，一旦平台发生问题，必须向金融厅打书面报告，如有触犯刑法法令的，也要同步给警察厅等相关机构，本次Coincheck几乎是把流程走了一遍，除了接受立入检查，必须在规定时间内提交包括解决措施在内的书面说明。具体参看链得得APP之前报道：那个被黑惨了的Coincheck，完成401亿日元提现。

如上都是关于交易平台能保持法制化发展方面的内部因素，金融厅和平台之间的良性合法关系，金融厅对事故发生后的较为快速的反应和事故平台较为积极的配合态度，也保证了虚拟货币交易平台的良性发展。

组合拳：税务申报

除了日本金融厅对虚拟货币交易平台的直接管辖，还有日本的虚拟货币相关的税务申报机制，也保证了政府对市场虚拟货币的总体把控。

每年的2月16日至3月15日，是日本税务申报季，而2017年大起大落的虚拟货币也在日本乃至全球首次成为申报对象之一。这就意味着各大交易平台需要配合国税厅完成税务统计，用户也需要如实上报自己的虚拟货币交易、支付方面的实际数据。链得得之前报道也提到过2月8日，日本交易量最大的虚拟货币交易所 bitFlyer就配合国税厅搜集平台用户的交易等信息。具体可参看链得得APP之前报道：独家解密

日本数字货币征税全方案，全球征税首例。

兜底：虚拟货币保险业务

对于发生的事故，日本有三类相关保险业务：对于个人的账户非法入侵险，对于企业的黑客非法攻击盗难被害险，对于交易平台操作不当、内部不正引起的被害险。金融厅没有干涉该类保险。

目前日本虚拟货币业界比较承认的保险平台主要有3个，三井住友海上火灾保险、损保日本兴亚、东京海上日动火灾。

举个例子，三井住友海上火灾保险的“虚拟货币决算服务相关赔偿责任保险”，对施行二次认证用户的账户被盗、黑客攻击两类被害损失都能进行理赔。

不过保险制度目前看起来并不成熟，Coincheck之前就与东京海上日动火灾签订了保险协议，但是却被判定为超出保险范围内，由Coincheck自行承担损失。

新资金决算法的登录制也只是规定了平台的义务，为了加强管理，金融厅还配套了相关监督管理实施，那就是全民监督。

这些专门的保险业务对不可控风险的兜底，确保投资生态的健全和完善，能有效地控制风险系数，减少损失与社会恐慌。

顺畅的举报、咨询机制

日本金融厅联合消费厅、警察厅，在全日本11个大区设置投诉、咨询、举报通道。根据金融厅的《金融厅在线月刊》数据显示，2017年4-6月，受理到关于虚拟货币投诉咨询事件有543件，而7-9月有685件，到10-11月为636件，而根据国民生活中心（主要处理国民生活中的投诉事件）数据显示，其全年处理的有关虚拟货币咨询事件，从2015年的440件，直接上升到2016年的848，2017年1380件，几乎是倍数增长。

在虚拟货币价格的飙升、投诉在不断增加的背景下，金融厅在施行新资金决算法以后的8月，直接成立“虚拟货币监管小组”，小组负责管理交易所登录审核、保证已经完成登陆的虚拟货币交易所“按规律办事”，当然这个小组最重要的是虚拟货币市场情况追踪，甚至应对投诉举报等事宜。

可能这些数据也成了金融厅决心动用真格去管理规制的原因之一。用户如有疑问、遇到任何欺诈、跑路事件，可以直接联系金融厅、消费厅、警察厅。金融厅还下设北海道、东北、关东、关西、四国、北陆等11个大区“相谈窗口”，处理虚拟货币交易交易、ICO等相关业务。

而国内遇到ICO欺诈、平台跑路事件，第一时间想到的媒体曝光，链得得近期已经成了“虚拟货币跑路上访办”了。

在交易所的运行中，有这样一个自上而下的举报机制，保证数字货币交易在一个透明的环境中健康发展。

法律、他律之外，还有协会自制的自律手段

目前政府承认的自制协会主要有2个，日本虚拟货币从业者协会（JCBA）和日本区块链协会（JBA），两大协会较为独立，在日本也形成两足鼎力的态势，具体可参看链得得APP驻日研究员之前报道：日本数字货币自制团体终落实，区块链协会受歧视。

金融厅随后又撮合两大协会成立一个自制新团体，类似于日本证券业协会，直接囊括了目前已经完成登录的16家平台，开始由这16家平台为主体制定所有从业者应该遵守的制度。金融厅日前也表示，“在制定细则方面，显然从业者比金融厅更贴切。”

未来，后登陆的平台和其他从业者也可以申请加入该自制团体，但是只有该协会的正会员，才可以有权制定行规、约束其他平台包括从业者的制度。根据副会长加纳裕三表示，“正会员必须是金融厅正式登陆的平台。”

1个月内该新自制团体就要披挂上阵了，在记者会上，会长奥山泰全就表示，会从技术上、管理上列出细则，同时也会初步提出ICO相关指导方针和白皮书。

简直是个捷径。

另一个捷径：对外合作

金融厅在去年10月18日，与国际证券监督组织（IOSCO）开了一次代表委员会，向国际上正在关注ICO筹资的各国政府取经，最重要的是，他们直接获得了别国的众多资源，比如国际证监会独立成员机构和其他监管机构的方法论，这很日本。IO

SCO董事会已经建立了“ICO咨询网络”，并且向日本金融厅开放了各种通道，去年他们还吸引了国际独立审计监管机构（IFIAR）在东京开设分局。

这些既是资源，又是监管的力量。

日本金融厅准备将ICO合法化纳入研讨历程

根据Autonomous research资料显示，2017年虚拟货币融资金额已经比2016年增加了6倍，高达13亿美金。但是根据Tokendate数据显示，2017年的902起ICO事件中，142件筹资失败，276件为欺诈事件，还有113件为准失败筹资事件，所以从整体来看，59%的失败率。