

来源:法治日报

世界第三大加密货币交易所FTX近日因其自发行的名为FTT的代币而破产，引发韩国各界高度关注。韩国金融委员会下设的金融信息分析院近日以韩国国内所有加密货币交易所为对象，对后者发行加密货币现状展开全面调查。

分析人士指出，韩国现行《特定金融信息法施行令》规定，加密货币交易所及相关人员不能在本人或与本人有特殊关系的人员发行的虚拟资产的买卖与交换过程中发挥中介和调解作用，因此，此次韩国相关机构也将检查韩国国内所有加密货币交易所是否存在违反《特定金融信息法施行令》的行为。未来，随着《数字资产法》的出台，韩国将严惩涉及加密资产的诈骗与非法交易，降低加密货币投资风险。

### 加密货币交易所破产

由于《特定金融信息法施行令》中有相关規制条款，韩国金融部门此前一直认为，韩国不会因加密货币交易所自发行的代币而出现金融问题。不过，随着知名加密货币交易所FTX因自发行的代币FTT破产，有韩国加密货币圈内人士怀疑韩国加密货币交易所“Flata EXCHANGE(Flata EX)”于2020年1月上市的加密货币“FLAT”是其自发行的代币。

因此，金融信息分析院11月中旬以韩国国内所有加密货币交易所为对象，对后者发行加密货币现状展开调查。经金融信息分析院确认，包括Flata EX在内，韩国国内5大加密货币交易所并没有自发行代币。

此外，韩国金融部门还在检查韩国国内加密货币交易所持有的FTT代币的情况。韩国国内交易所拥有的FTT总额约20亿韩元(1韩元约合人民币0.005元)。上市FTT代币的GOPAX、Coinone、Korbit等加密货币交易所已经决定自11月26日18时起取消FTT上市资格。

### 即将推出《数字资产法》

韩国总统尹锡悦上任后，多次承诺整顿清除加密货币市场不稳定因素。此次受加密货币交易所FTX破产的影响，韩国金融监管机构在国会上再度强调制定监管措施的必要性。

据报道，韩国政府部门目前正在起草《数字资产法》。该法案由目前提交给韩国国会的13个加密立法提案组成，将严惩涉及加密资产的诈骗与非法交易，降低加密货币投资风险，预计将于明年出台。

韩国虚拟资产交易所“Bithumb”下属的Bithumb经济研究院11月22日发布一份题为“从FTX危机看韩国虚拟资产交易所现状及国内外监管趋势”的报告。报告认为，未来随着《数字资产法》的出台，韩国将实施更详尽的投资者保护措施。特别是近年来随着FTT代币等虚拟货币给投资者带来的损失，不仅是韩国，全世界范围更具针对性地保护虚拟资产投资者的法律法规将陆续出台。

报告还列举了韩国现行法律中与虚拟资产交易相关的内容。根据韩国现行法律，虚拟资产交易所对于用户的存款施行韩国金融情报院和银行双重监督制度。《特定金融信息法施行令》赋予所有虚拟资产经营者分别管理存款和专有财产的义务，并通过银行持续检查并规范。此外，根据《特定金融信息法施行令》，虚拟货币经营者或从业者的特殊关系人，对发行的虚拟资产买卖、交换等中介、斡旋等行为受到限制。针对客户存放在交易所的虚拟资产有被挪用的风险，报告解释说，韩国国内虚拟资产交易所正在通过定期外部审计和发布定期调查报告提高交易所运营的透明度。

与此同时，韩国现行的《特别金融交易法》也禁止以交易所本身发行的虚拟资产为担保的风险投资。

### 地方政府收紧相关政策

鉴于近期FTX破产事件造成的严重影响，韩国地方政府收紧了与加密货币、数字资产相关的政策。

釜山市近日决定，重新考虑是否建立数字资产交易所。自去年8月以来，釜山市与Huobi Global等多家数字货币交易平台签署业务协议。在釜山建立公私合作模式的数字资产交易所也是釜山现任市长朴炯俊的承诺。不过釜山市一位官员11月23日表示，鉴于目前的情况，釜山市暂缓推动建立交易所。

有声音认为，韩国加密货币相关政策与立法目前无法跟上国内外迅速变化的经济和社会状况。加密货币市场俨然已变成吸钱的“黑洞”，与此相关的危机或将一触即发。这同时也引发人们对诸如洗钱等非法金融行为的担忧。

韩国《中央日报》等媒体评论指出，随着人们对加密货币担忧的声音越来越大，韩国政府及立法机构应规制并严惩与加密货币相关的违法行为，不能让加密货币交易成为法律监管的盲区。（驻韩国记者 王刚）