

据报道，韩国新韩银行、农协银行、企业银行、国民银行、韩亚银行、光州银行6家商业银行要求数字货币用户开户时必须实名认证。数字货币交易所已有账户转为实名确认账户后才可获批交易，而新用户开户时必须实名认证。

与此同时，如果数字货币交易平台不愿公布可疑交易信息，银行有权拒绝为其开设账户。银行还有权利监控交易金额比较大的个人账户以及企业和集团账户，并且必须向政府部门上报可疑活动。

实名认证开启的首天，由于用户量巨大，各交易平台的认证过程出现了不同程度的延迟。交易所或将对已拥有虚拟账户的会员提供优先认证服务，新用户的注册将被延迟进行。韩国Bithumb，Upbit，Coinone和Korbit四大交易所的用户在完成实名制之后可以继续进行交易，而其他小型交易所因无法进行实名认证而不能继续交易。

此外，除了四大交易所之外，一些银行还单方面暂停了其他交易平台虚拟账户的注册，因此截止目前约有100万的用户处于无法交易的现状。

韩国四大交易所发布公告

2018年1月25日，韩国金融服务委员会副主席Kim Yong-beom 宣布了一系列措施，禁止在本国交易所进行匿名交易，同时外国人和未成年人将会完全被禁止通过加密货币账户交易。

昨天，韩国四大交易所各自在网站上公布了详细举措。Bithumb公告称，针对已有虚拟账户的投资者将重新发放新的实名确认账户，农协银行发放时间为2018年1月30日上午8时，新韩银行时间暂未确定；新开户的投资者只能使用农协银行或新韩银行的账户。

Coinone发布公告，投资用户需要开通农协银行账户，才能申请实名确认账户，且只能通过农协银行账户进行注册。Upbit发布公告称，需要投资者补充实名确认账户信息，在兴业银行开户的投资者提供实名、出生年月日、账户号码、交易明细。关联其它平台的用户需要补充提供照片、电子邮件、手机号码、实名认证等信息。Coinnest公告称，目前经营虚拟账户的交易所的实名认证是针对现有虚拟账户会员信息的更改，对新注册用户并不受影响。

实名制打击了谁？

这是韩国政府自从去年9月份开始关注这个狂热市场后首次实施的具体措施。“交易所允许之前已经在交易所开了账户的外国人提现，但却禁止他们向账户中充值。”政府这一举动意在打击洗钱相关的犯罪行为，同时也对这个投机狂热的市场进行一下适当的降温。

如此监管能否完全防止投机行为呢？

韩国金融领导提出一个漏洞。在新的法规下，外国人和未成年人假如填写了银行账户真名的话，则将不可能进行投资，但如果他们以公司账户去填写，则可以进一步投资。“对于这一操作现在还没有限制。我们想不出任何有效的措施来对其进行禁止，因为根本没有可以实际操作的方法，”他说道。

结语

从去年年底开始，韩国政府就频繁发出关于整治虚拟货币交易市场的措施信号，并推出了不少新的规定，还表示韩国正在试图推行比特币交易税。人口5千万的小国其比特币交易量一度占到全球的10%，列第四大比特币交易市场，不过在监管趋紧的影响下，韩国市场开始缩水，目前比特币交易占比下跌到了3.6%左右。

即使韩国政府现在针对国内火热的加密货币交易正在制定更为苛刻的监管措施，但是韩国的主要的金融公司和互联网科技公司对于加密货币的热情丝毫没有减退，甚至还有公司出巨资投资加密货币交易平台。

相关分析指出，此举有可能会对市场造成一个短期的混乱，不过从长期来看，有利于虚拟货币市场生态的安全性和合法性。

文章来源；虚拟货币趋势狂人

截止发文时各币行情：