

提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法總說明

洗錢防制法於一百十三年七月三十一日修正公布，基於洗錢防制目的之管理，於第六條第一項增訂提供虛擬資產服務之事業或人員（以下簡稱虛擬資產服務商）之洗錢防制登記制度，並於第六條第二項授權中央目的事業主管機關訂定洗錢防制登記之申請條件、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架之審查機制、防止不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制及其他應遵行事項之辦法，爰依據洗錢防制法第六條第二項之授權，訂定提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法（以下簡稱本辦法），其要點如下：

- 一、本辦法之授權依據。（第一條）
- 二、本辦法有關虛擬資產服務商及其他用詞之定義與範圍。（第二條）
- 三、虛擬資產服務商應按其經營之業務類別分別辦理登記之規定。（第三條）
- 四、虛擬資產服務商負責人或實質受益人之消極資格條件。（第四條）
- 五、虛擬資產服務商申請洗錢防制登記應檢具之文件及程序。（第五條）
- 六、虛擬資產服務商開始營業之期限、加入同業公會之義務、停止營業、復業及終止業務之程序。（第六條）
- 七、金融監督管理委員會對虛擬資產服務商得不予登記及撤銷或廢止其登記之情形。（第七條及第八條）
- 八、虛擬資產服務商變更申請文件內容或事項之程序。（第九條）
- 九、虛擬資產服務商應遵守之相關規範，包含法令、章程、內部控制制度及同業公會自律規範。（第十條）
- 十、虛擬資產服務商基於業務需求留存客戶法定貨幣之方式及程序。（第十一條）
- 十一、虛擬資產服務商對資訊系統與安全、客戶申訴處理、資訊公告揭露及紀錄保存等應盡之義務。（第十二條至十五條）
- 十二、虛擬資產交換商應公告其交換服務之內容、訂定及公告其交換規

則等義務。（第十六條及第十七條）

十三、虛擬資產交易平台應建立虛擬資產上下架審查機制、訂定及公告其交易規則、建置防止不公正交易機制等義務。（第十八條至第二十一條）

十四、虛擬資產移轉商應訂定及公告其虛擬資產移轉規則等義務。（第二十二條）

十五、虛擬資產保管商應將保管之客戶資產與其自有財產分離保管、訂定及公告明確之保管政策及程序、設置對帳措施等義務。（第二十三條至第二十七條）

十六、虛擬資產承銷商應公告其承銷虛擬資產之資訊、訂定及公告其虛擬資產承銷規則等義務。（第二十八條及第二十九條）

十七、已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬資產服務商辦理本辦法洗錢防制登記過渡期間之規定。（第三十條）

十八、本辦法之施行日期。（第三十一條）