

金管會對VASP採四階段逐步強化監理



01

發布 VASP 洗防辦法
開始納管 VASP

110.07

02

推動設立 VASP 公會
並制定自律規範管理

113.08

03

增訂 VASP 洗防登記制
於子法中採差異化管理

113.11

04

推動虛擬資產專法
有效監管市場行為

114.06 報行政院

我國虛擬資產市場概況

登記制納管 VASP

虛擬資產交換商

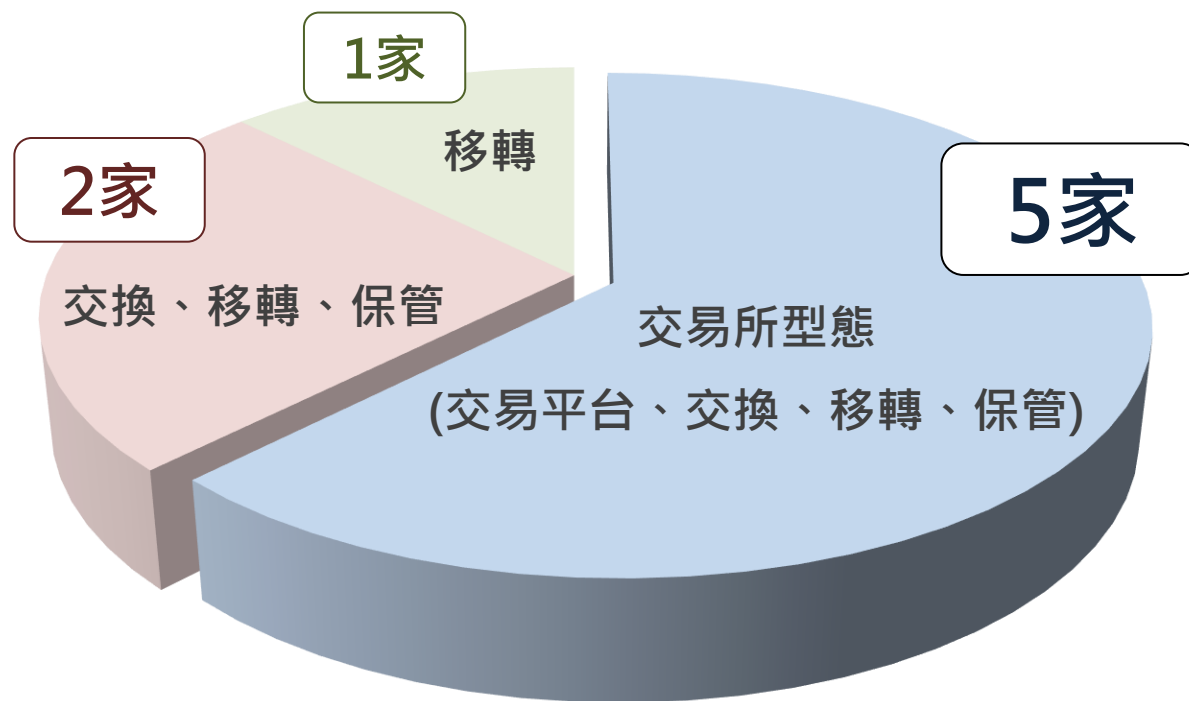
虛擬資產交易平台

虛擬資產移轉商

虛擬資產保管商

虛擬資產承銷商

業者業務型態



阻詐國家隊 - VASP推動措施與成效

01 完備法制作業

《詐欺犯罪危害防制條例》
將 VASP 納入金融阻詐體系

VASP公會訂定打詐自律規範，
因應阻詐實務即時彈性調整。

02 亮點實務作為

禁止現金交易
114.06.09起

加速發還民眾遭詐財產

累計發還 **2.34** 億元 (115.3.20)

03 持續精進作法

督促公會成立阻詐委員會

跨機關定期精進會議

金融機構積極參與虛擬資產市場

核准 5 家銀行從事「虛擬資產保管試辦」

3 家
試辦中



2 家
籌備中

