

虚拟货币交换业者登录一览

本表列明在平成30年4月30日时虚拟货币交易所的虚拟货币交易所基于虚拟货币交易所法的规定，被承认其交易所资格的业务。虚拟货币交易所不得从事虚拟货币的发行，也不得经营虚拟货币的发行业务。

*虚拟货币交易所的注意项

- 虚拟货币并非不是货币，因此并非就是国家所发行的法定货币“日元”，而是从网络上发行的虚拟货币。
- 虚拟货币价格是波动的，甚至有价格波动，突然一天价格归零的情况，请留意虚拟货币的波动性。
- 虚拟货币交易并非完全透明，交易费用、手续费、提现时信息状况等也请事先考虑清楚并充分理解并决定。
- 虚拟货币交易时，交易并非实时，交易内容待稍迟后，由银行进行列表。
- 虚拟货币的提现和转账等信息可能较慢，虚拟货币使用，交易时请务必注意。请务必在提现前确认。

【总共有数量：10】

所属地区	登录编号	登录时间	虚拟货币名称	法人编号	邮编	公司注册地	取费方式	接受币种	特注事项
关东地区 【共11个】		平成29年10月11日	株式会社Mamor Bitcoin	4000004070007	194-0221	东京都港区六本木3-2-1	03-4540-3845	BTC	株式会社Mamor Bitcoin 虚拟货币交易所
		平成29年9月19日	ICOX株式会社	700001111170	524-0001	京都府宇治市南宇治町3-1-2	03-4214-0311	BTC, ETH, BCH, QTUM	
		平成29年9月27日	株式会社ICOFirst	301110066014	307-8209	東京都港区新大塚7-1-2	03-4475-2321	BTC, ETH, LTC, LBC, BCC, MONA	关东地区第一
		平成29年9月27日	Bitcoin 株式会社	300000000423	141-0011	東京都中央区新富町2-1-4	03-4473-2326	BTC, ETH, XRP, XCH, BCC	Bitcoin
		平成29年9月27日	ABC-Virtual Commerce 株式会社	900001123000	306-0019	東京都港区六本木3-4-6	03-4273-0961	BTC	株式会社ABC-Virtual Commerce 虚拟货币交易所
		平成29年9月27日	U-MO Coin 株式会社	701001111000	540-0011	東京都港区新大塚町3-1-2	03-4211-0029	BTC, ETH, BCC, LTC, XRP	U-MO Coin 虚拟货币交易所 U-MO Coin 株式会社
		平成29年9月27日	ICOFirst 株式会社	3010011127116	308-0074	東京都港区六本木3-11-11上野町1-2-10	03-6099-2100	BTC, ETH, BCC, LTC, XRP, MONA	成立于2018年9月12日
		平成29年9月28日	BTC-BOXX 株式会社	702001044834	303-0025	東京都中央区日本桥本町2-1-1013	03-3788-0366	BTC, ETH, BCH, ETH	2018年2月20日注册，2019年3月12日上市，由ICOFirst 株式会社运营
		平成29年9月27日	株式会社ICOX Japan	301001049000	101-0041	東京都中央区本町3-1-4	03-4346-3334	BTC, ETH, BCC, XRP, LTC	成立于2014年7月7日，2017年分设为ICOX Japan Pte 虚拟货币交易所运营
		平成29年11月17日	株式会社ICOX Blockchain	304001129129	303-0011	東京都中央区日本桥2-7-1	03-4261-7612	BTC	ICOX
		平成30年12月11日	株式会社ICOX Blockchain Tokyo	301001110394	101-0011	東京都中央区日本桥2-7-1	03-3409-4400	BTC	ICOX
关西地区 【共3个】		平成29年12月18日	ICOX 株式会社	303001044401	224-0003	神奈川県横浜市中区港町4-1-2010	045-786-3045	BTC	
		平成29年11月24日	株式会社ICOX AN	20000104106	130-0020	東京都中央区日本桥2-2-101	03-4046-9107	BTC	比特币第一，唯一中国公司
		平成29年9月27日	株式会社ICOX 虚拟货币交易所	11000104442	306-0004	大阪府东淀川区北本町3-16-11	06-3774-2446	BTC, BCH, F9CC, CSC, MONA, MONA	株式会社ICOX 虚拟货币交易所，主要经营虚拟货币
近畿地区 【共2个】		平成29年9月27日	Tech Bitcoin 株式会社	112001104110	590-0001	大阪府大阪市西区南堀子4-4-0810 住友ビル西大阪	06-4711-2270	BTC, ETH, BCH, EOS, BCC, SCX, PPGCCANE, SCX, CSC, MONA, XEM, XCP, CMA	2018年3月30日，2018年运营了加密货币区块链技术发展基金会 (Monaco) 基金会
		平成29年12月7日	株式会社ICOX	922001027000	562-0830	大阪府大阪市东淀川区南堀子4-1-1 住友ビル東淀川	06-4238-7881	BTC, ETH, BCH, XRP, LTC, ETH, XEM, MONA, XCP	

以下表格为虚拟货币交易所的虚拟货币交易所。2017年9月30日以前申请的虚拟货币交易所，截至2017年9月30日并未完成申请的虚拟货币交易所。虚拟货币交易所申请书中填写的信息与实际情况不符，或者有虚假记载，或者有虚假记载的虚拟货币交易所，将被取消虚拟货币交易所资格。

(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。