

韓國：FSC 擬嚴查虛擬資產市場操縱及不公平交易 (3/27)

- 韓國金融監督委員會(FSC)就「《虛擬資產使用者保護法》」(the Act on the Protection of Virtual Asset Users)之相關操縱規則公開徵詢意見，重點如下；
 - 虛擬資產服務提供者 (Virtual Asset Service Providers, VASP) 若發現可疑交易，應採取如發布警告、澄清謠言並揭露調查結果、限制訂單、暫停交易等措施以保護用戶。另外，若發生不公平交易，VASP 應向 FSC 及金融監督局(Financial Supervisory Service, FSS) 報告。若不公平交易事件證據確鑿，或收到檢調機構請求調查，VASP 必須向檢調機關報告。
 - FSC 及 FSS 有權透過要求聲明書、出庭陳述、提交文件等方式進行審查及調查不公平交易行為，且 FSC 應遵循特定程序進行審議，並就報告案件向檢調機構提出說明。若嫌疑人被認為有逃亡之虞或妨礙證據保存，FSC 可採取快速處理方式，立即向檢調機構提出聲請，無須經過審議程序。
 - 若收到檢調機構之調查結果及處罰決定，FSC 可處以附加罰款。但若與檢調機構協商，或向檢調機構提出正式聲請後已超過 1 年，則在收到調查結果及處罰決定前，FSC 可處以附加罰款。
- FSC、FSS 及檢調機構將組成協商委員會，調查相關政策、聯合調查行動及職能分工，並協助 FSC 進行有關審議。
- 本規則於 3 月 28 日至 5 月 7 日公開徵詢意見，擬於 2024 年 7 月 19 日與該法案同時生效。

資料來源：韓國金融監督委員會 FSC