



Country	✓	✓	✓	✓	✓	Score
Australia	✓	✓	✓	✓	✓	5
South Korea	✓	✓	✓	✓	✓	5
United Kingdom	✓	✓	✓	✓	✓	5
United States	✓	✓	✓	✓	✓	5
Denmark	✓	✓	✓	✓	✓	5
Japan	✓	✓	✓	✓	✓	5

▲ 图片来源：Forex Suggest 加密监管指数报告

## 五

### 中国香港：计划引入虚拟资产服务提供者许可制度

中国香港也即将对虚拟资产引入监管。2022年7月6日，中国香港政府针对《2022年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(修订)条例草案》通过首读并开始二读。据草案内容，该法寻求引入虚拟资产服务提供商(VASP)的许可，并规范相关反洗钱和反恐融资义务。

如果修订草案成功通过，从2023年3月1日起，任何未领有中国香港政府发放牌照的虚拟资产服务提供者，如各大加密货币交易所、资产理财平台等，将不被容许在中国香港开展业务及营销。

目前法例规范的对象是交易所，而非一般投资者。就条文而言，“加密货币”本身不是受监管的对象，购买及拥有加密货币亦不会触犯该法例。如有意新注册加密货币交易所的用户，就要留意该交易背后的公司有否涉嫌在中国香港设立运作机构，而因此触犯法例。用户本人虽未必会承受法律责任，但存放这些交易所中的资金，则有可能蒙上极大风险。

虽然目前只涵盖虚拟资产交易所，但该制度足够灵活，可以涵盖其他虚拟资产及资产服务，这表明中国香港政府对金融部门越来越大和重要的部分进行监管的趋势越

来越大。

### 参考资料

- <https://www.investopedia.com/eu-passes-crypto-bill-6749189>
- <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3b478651-6034-4ca1-8089-8e8b9bcf34f5>
- <https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/abu-dhabi-crypto-regulation-new-principles>
- <https://www.adgm.com/documents/legal-framework/guidance-and-policy/fsra/fsra-guiding-principles-for-virtual-assets-regulation-and-supervision-ia-202209012.pdf>
- <https://www.andrewbragg.com/digital-assets-market-regulation-bill-2022>
- <https://ambcrypto.com/australian-senator-drafts-bill-for-crypto-regulation-details-inside/>
- <https://stockhead.com.au/cryptocurrency/australia-is-one-of-the-strictest-nations-for-crypto-regulations-study/>
- <https://www.dfjinshu.com/showinfo-1-91886-0.html>
- <https://www.brookings.edu/research/its-time-to-strengthen-the-regulation-of-crypto-assets/>

作者：张颖 《互联网法律评论》主编

#### 【免责声明

】本文撰写所需的信息采集自合法公开的渠道，我们无法对信息的真实性、完整性和准确性提供任何形式的保证。

本文仅为分享、交流信息之目的，不构成对任何企业、组织和个人的决策依据。