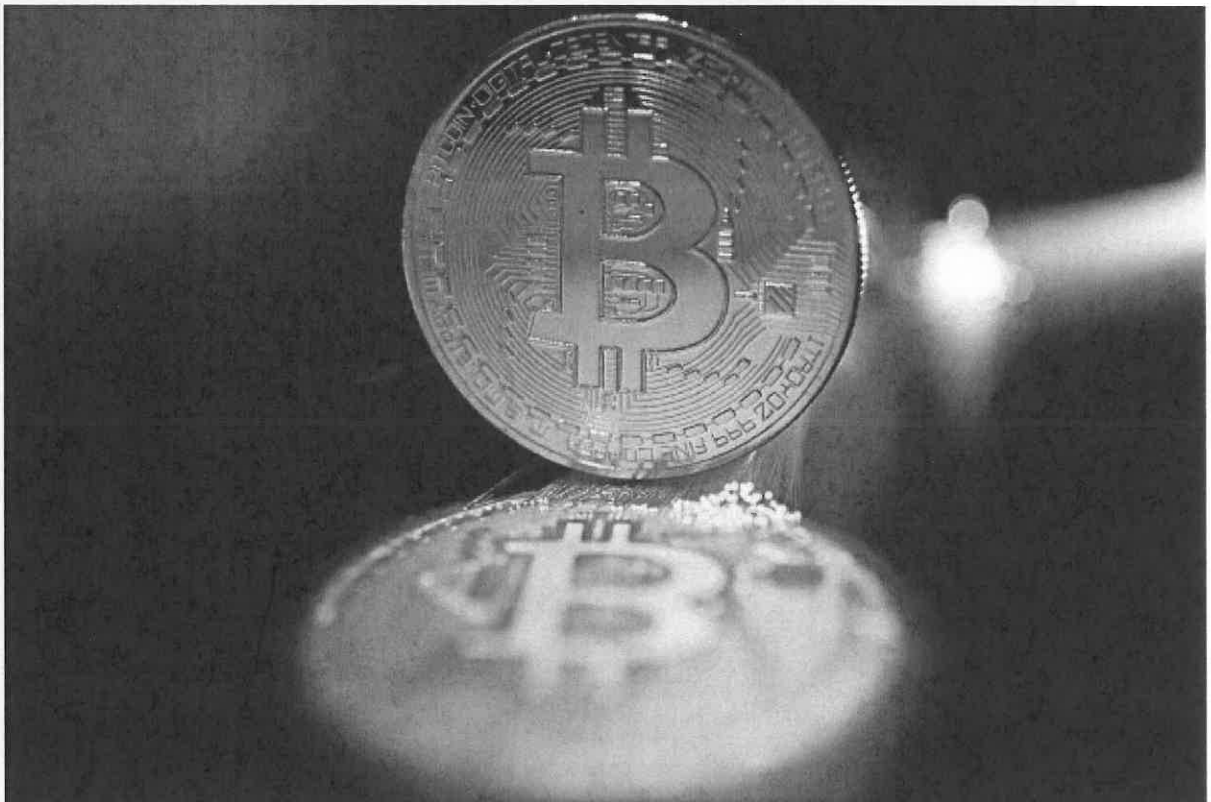


# 虛擬貨幣洗錢風險高 法務部決議納管

---

2018-04-10 20:53

〔記者吳政峰／台北報導〕虛擬貨幣「比特幣」可能被不法分子當成洗錢工具，前後任央行總裁彭淮南與楊金龍均認為應立法納管，法務部今天（10日）召集相關單位開會，決議把虛擬貨幣納入洗錢防制體系列管，將著手蒐集各界意見，研擬立法方向。



法務部今天（10日）召集相關單位開會，決議把虛擬貨幣納入洗錢防制體系列管。  
（歐新社）

彭淮南 2017 年底特別寫信給法務部長邱太三，表達對比特幣恐成犯罪工具的疑慮，直指如不列管，恐怖組織、販毒集團將用它洗錢。楊金龍上任後，也抱持應管制的立場，認為比特幣不該成為洗錢防制漏洞。

法務部政務次長蔡碧仲日前邀請央行、經濟部、金管會、警政署、調查局，盤點現有法令及實務執行有無窒礙之處，10日再邀請國內虛擬貨幣業者 BitoEX 及 MaiCoin，了解客戶審查及交易紀錄保存等執行程序，經過 1 個多小時討論，相關機關分別自管制面、執法面等研商，初步一致贊同，虛擬貨幣有納入洗錢防制體系管理的必要性。

法務部表示，有鑑於虛擬貨幣洗錢風險增高，國際上對其洗錢風險也表疑慮，法務部將於彙整各界意見後，依規定報請行政院對於納管政策及納管範圍、方式等作具體裁示，再據以實施。