

央广网北京5月6日消息（记者 马文静）近日，韩国警方查获了一起虚拟货币交易所的传销诈骗案。涉案的韩国知名虚拟货币交易所，4日遭韩国警方突击搜查。据了解，这家虚拟货币交易所短短9个月内非法集资金额高达1.7万亿韩元（约合人民币98亿元）。从去年开始，表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务，实际上却以本金半年翻三倍的高收益为诱饵，吸引客户开设高额账户，然后用高提成诱导开户者再介绍新会员。

今年第一季度，韩国四大虚拟货币交易所新开户的250万名投资者中，二三十岁人群占比高达约67%。在韩国高房价、就业难的大环境下，试图通过虚拟货币交易，在短期内博取高额收益成为驱动他们冒险的主要原因。

韩国：整治涉币犯罪，90%交易平台或将关停

近期，韩国对加密货币集中采取了监管措施。4月19日，韩联社报道称，随着比特币等加密货币用于洗钱、诈骗等犯罪行为的风险加大，韩国官员在相关部门会议中作出决定，将于4月起至6月将集中政府力量展开专项整治。

4月27日，路透社报道称，韩国财政部长洪楠基表示，尽管越来越多的投资者呼吁推迟征税，但韩国仍将在明年如期对加密货币的资本利得征税。具体来看，从加密货币交易中获得的年收益只要超过250万韩元（约合1.44万元人民币），将被征收20%的资本利得税。

洪楠基称，加密货币是“无形资产”，并称将加密货币列为货币是一种“误解”。他还警告称，数字代币交易容易流于新形式的非法集资和欺诈，因此投资者在做出相关投资决定时应保持警惕。

在整治涉币犯罪方面，韩国国税厅在3月15日公布消息称，查获2416名以虚拟货币等方式隐藏资产的偷税者，并已以现金或债权形式追缴回366亿韩元（约合人民币2.97亿元）税款。据悉，这些偷税者将近一年来多将价格飙升、交易量大增的虚拟货币用于敛财藏富。

另一方面，3月25日起，韩国《报告和使用特定金融交易信息法案》（下称《法案》）正式生效，这也对加密货币实施了更加严格的监管。其中，韩国从事加密货币交易、存储以及管理的企业必须在韩国金融情报局进行注册，并在银行获得虚拟货币用户的实名账户信息。

来源：央广网