



Code of Conducts for Exchanges

Blockchain and Cryptocurrency Self Regulating
Organization (SRO)

Taiwan FinTech Association

交易所行為準則

台灣金融科技協會

區塊鏈暨加密貨幣自律組織

Sept. 17, 2018

www.fintech.org.tw



校訂紀錄(Revision History)

Date	Edition	Description	Author
2018/07/27	0.1	Initial version completed	TFTA Shawn
2018/07/31	0.2	簡化為五大點。 Simplified into 5 major principles 原第 5 點→合併至第 3 點 Merged the original #5 into #3 原第 6、7 點→合併至第 5 點 Merged the original #6、7 into #5 原第 8 點→合併至第 4 點 Merged the original #8 into #4 原第 9 點→合併至第 2 點 Merged the original #9 into #2 原第 10 點→合併至第 4 點 Merged the original #10 into #4 原 11、12 點→合併至第 5 點 Merged the original #11, 12 into #5	PwC Eric
2018/08/07	0.3	加入中文翻譯 Added the Chinese version	TFTA Jean
2018/8/10	0.4	1.根據成員意見修正內文文字 1. Updated the statements based on the meeting discussions 2.重大交叉持幣及盡職調查待確認 2. Major cross-holding of currencies and due diligence to be confirmed 3.刪除 2-D, 3-D, 5-C 3. Deleted 2-D, 3-D, 5-C	TFTA Shawn
2018/8/20	0.5	根據成員意見修正內文文字	TFTA Jean

		Adjusted the statements based on the meeting discussions	
2018/8/24	0.6	<p>1.根據成員意見修正中文文句</p> <p>1. Adjusted the Chinese version based on the meeting discussions</p> <p>2.刪除 2-A-4, 2-C</p> <p>2. Deleted 2-A-4 and 2-C</p> <p>3.修正英文描述</p> <p>Corrected the English version</p> <p>4. 加入封面</p> <p>Added the cover page</p>	<p>TFTA Jean</p> <p>TFTA Ko-Yang</p>
2018/9/13	0.7	<p>1.修正英文描述</p> <p>Fixed the English version based on the final Chinese version.</p>	<p>Lee, Tsai & Partners</p> <p>Jaclyn Tsai</p>
2018/9/17	1.0	<p>完成 15 個交易所簽署</p> <p>Finished the signing of all 15 exchange service providers</p>	<p>15 個交易所</p> <p>如附件</p> <p>15 Exchanges</p>



交易所行為準則

Code of Conduct for Exchanges

交易所行為準則旨在保護臺灣「區域鏈暨加密貨幣自律組織」成員、投資者與使用者之利益，同時也促進區塊鏈產業之繁榮、引導加密貨幣正向發展。為促進成員發揚自律精神、恪遵法令規定、提昇商業道德並建立市場紀律，特在此宣誓本自律組織之交易所成員應信守以下之基本原則：

The Code of Conduct for Exchanges is aimed at protecting the interests of the participating members of Taiwan's Self-Regulatory Organization for Cryptocurrency (SRO), investors and users, as well as encouraging the healthy development of the Blockchain industry and guiding the development of crypto-currencies in a positive direction. In order to promote the spirit of self-regulation, abide by supervisory stipulations, enhance business ethics and establish market disciplines, we – the participating exchange members of the SRO, hereby solemnly swear to abide by the following fundamental principles:

1. 守法原則：

Principle 1: Regulatory Abidance

瞭解並遵守自律規章及相關監管法令之規定，不得有違反或幫助他人違反法令之行為。

We undertake to follow these regulations, along with any associated rules and regulations promulgated by supervisory and regulatory authorities, and should not take actions in violation, or the aiding and abetting of others in the violation of, any regulations.

A. 我們瞭解若對受法律規範的金融工具進行交易或顧問服務，可能需要經政府核准，因此我們將確保：

A. We understand that if we engage in advising on or dealing in regulated financial instruments, we may need to obtain government approvals.

Therefore, we will ensure that we either:

1. 在進行上述行為前，取得必要的政府核准。

1. Obtain the requisite government approvals before engaging in such activities; or

2. 不就違法的金融工具提供交易、買賣與顧問服務。

2. Refrain from making available for trading, dealing in or advising on any illegal financial instruments.

B. 我們瞭解我們仍受其他法律的規範，包含消費者保護法、個人資料保護法等。我們也將自律組織的原則作為額外指引並遵守之。

B. We understand that we remain subject to other laws, including the Consumer Protection Act, Personal Information Protection Act, etc. We agree to make the self-regulatory principles as additional guidance and abide by them.

2. 公開透明原則：

Principle 2: Information Transparency

須適時提供使用者充足、透明及最新之資訊，以利投資人從事投資決定。提供必要的資訊給相關政府機構，以符合適用的法律與監管規定。鼓勵自動揭露額外訊息，協助投資人做更佳之決策。

We undertake to provide sufficient, transparent and up to date information in a timely manner in order to enable investors to make investment decisions.

We will provide any necessary information to relevant authorities to meet applicable legal or regulatory requirements. We also undertake to make available any additional information to help investors make better decisions.

A. 我們會揭露相關的交易所資訊，包括：

1. 公司名稱、地址、聯絡方式；

2. 公司負責人、董事、總經理、執行長之資歷；

3. 如需政府核准，公司應揭露相關訊息。

- A. We will disclose relevant company information, including but not limited to:
1. Name, address and contact details of the company;
 2. The experience of responsible persons, directors, general manager and chief executive officer; and
 3. If government approval is required, the company should disclose relevant information.
- B. 我們會就交易業務提供客觀標準，以促進對使用者之公平及公正。我們會提供足夠的資訊，讓使用者確實了解使用本平台交易可能遇到的風險、費用及成本。
- B. We will provide objective criteria for participation on the exchange to promote fair and just to users. We will provide users with sufficient information to form an accurate understanding of the risks, fees, and costs they incur from trading on the platform.

3. 善良管理原則：

Principle 3: Prudent Administration

我們會盡善良管理人之責任及注意，強化系統安全、個人資料保護，並提供最佳之服務。我們會高效率、高成效地就我們所提供之服務盡我們應盡的義務。

We will exercise the due care of a prudent administrator and meet any expected accountabilities in strengthening system robustness, maintaining personal data security and providing the best services. We will be efficient and effective in meeting our obligations with respect to the services we provide.

- A. 我們會採取清楚透明的管理措施，促進平台的安全與效率，抑制市場不端行為，協助穩定加密資產系統，及支持各關係人的目標。
- A. We will put in place governance structures that are clear and transparent in order to promote the safety and efficiency of the platform, prevent market misconduct, assist the stability of the broader crypto-asset system and support the objectives of relevant stakeholders.

- B. 我們的系統設計會確保高度的安全性與運作的可靠性，以及未來的可擴充性。
- B. We will design our systems in a manner to ensure a high degree of security and operational reliability, and future scalability.
- C. 我們確認所有我們代表使用者所持有的代幣權利皆屬於使用者。除經使用者同意或法律另有規定外，我們不會在未得到使用者同意的情況下，代表其進行任何投票權（若有）；在使用者無任何延遲或積欠平台手續費的狀況下，我們不會阻礙使用者帳戶運用。
- C. We recognize that any rights attached to tokens held on behalf of users belong to the users. Unless receiving approval from users or otherwise required by law, we will not exercise the voting rights (if any) of the users without their approval. We will not withhold user account distributions in the absence of any delay or outstanding platform fees.

4. 作業風險管理

Principle 4: Operational Risk Management

我們會透過使用適當的系統、政策、程序和控制，以辨認內部或外在風險的可能來源，並緩和其衝擊。

We will aim to identify and mitigate any possible sources of risk, both internal and external, through the use of appropriate systems, policies, procedures, and controls.

- A. 我們會分散並保護我們和使用者的資產（包含持有足夠高的加密資產比例於適當的冷儲存），並將損失風險降至最小以及延後處理這些資產。
- A. We will separate and safeguard our own and our users' assets (including holding a sufficiently high proportion of crypto-assets in appropriate cold storage) and minimize the risk of loss and delay in access to assets.
- B. 我們會以技術方式監視，以防止洗錢、資助恐怖分子風險。
- B. We will implement technical methods to monitor and to prevent the risk of money-laundering or terrorist financing.
- C. 如涉及法幣交易，我們會對使用者實施實名認證機制。



- C. We will implement a real-name authentication mechanism for users if the transactions involve legal currencies.
- D. 在從交易平台提取數位資產或為超過特定門檻的其他交易時，我們會設置多重認證程序，以減少詐騙風險。
- D. To reduce the risk of fraud, we will implement multi-factor authentication for the withdrawal of digital assets from the trading platforms and other transactions above certain thresholds.
- E. 在發生大規模或重大破壞性事件時，我們會致力透過業務延續性管理方式，即時恢復業務運作及履行交易平台的義務。
- E. In the event of a wide-scale or major disruption, we will aim to timely recover the operations and fulfill trading platform obligations through business continuity management.

5. 市場、流動資產及信用風險管理

Principle 5: Market, Liquidity and Credit Risk Management

我們會有效評估、監控與管理市場、流動資產和交易對造風險（如有）。

We will effectively measure, monitor and manage market, liquidity and counterparty risks. (if any)

- A. 我們會持有足夠的流動資產以因應遭逢商業損失時，得以繼續運作及提供服務。
- A. We will hold sufficient liquid assets to cover potential general business losses so that we can continue operations and services if such losses occur.
- B. 若我們提供槓桿交易服務給予我們的客戶時，我們會有效評估、監控與管理信用風險，包括只接受高價值的流動擔保品，適當設置保守估值折扣與限額管理。
- B. If we extend leverage to our users, we will effectively measure, monitor, and manage credit risks, such as by accepting only high quality, liquid collateral and by setting appropriate conservative valuation discounts and concentration limits.



- C. 避免成員之間相互破壞同業信譽、共同利益或其他不當競爭之行為。我們會中止誤導、偽造、詐騙、破壞信任的行為。
- C. We will not engage in wanton destruction of competitors' reputations or interests or engage in any other type of unfair competition. We will refrain from engaging in behaviors that mislead, falsify, defraud, or cause distrust among other market participants.

本公司茲此簽署及同意遵守上述交易所行為準則。

We hereby sign and agree to be bound by the above Code of Conduct for Exchanges.

[公司 company]

[職稱 position]

[姓名 print name]



台灣金融科技協會區塊鏈暨加密貨幣自律組織

交易所自律行為準則 參與簽署交易所

Taiwan FinTech Association

Blockchain & Cryptocurrency Self Regulating Organization

List of Exchanges that have signed the Exchange Code of Conduct

*依公司名稱英文字母、中文筆畫順序排列 Alphabetical Listing by Company Name

	公司名稱 Company Name	負責人姓名 company representative	職稱 Title	簽名 Signature
1	Ace 王牌數位貨幣交易所	潘奕彰	總經理	
2	Algo Cipher Limited 阿格斯數字資產交易 中心	許獻中	Managing Director	
3	BitoEX 英屬維京群島 商幣託科技有限公司	鄭光泰	CEO	
4	BITPoint Taiwan 薩摩 亞商幣寶亞太科技有限 公司台灣分公司	郭雅寧	執行長	
5	BitRabbit Exchange	曹力	創辦人	
6	BitStar 天津彼特之星 有限公司	葉俊麟	負責人	
7	BiTWe 皇雄科技有限 公司	高凡恩	CEO	

	公司名稱 Company Name	負責人姓名 company representative	職稱 Title	簽名 Signature
8	CobinHood 柯賓數位金融科技有限公司	施子薇	CEO	
9	EOSEX (EOS Exchange)	Sean M. King (SK)	CEO	<i>Sean M. King (SK)</i>
10	Fusion\$360 臺灣金融科技股份有限公司	王可言	董事長	
11	Joyso 塞席爾商共識科技有限公司台灣分公司	宋倬榮	執行長	<i>Jon Seong</i>
12	Ktrade 京侖科技訊息股份有限公司	金冠年	董事長	
13	Maincoin 現代財富科技有限公司	劉世偉	執行長	
14	STAR BIT 思偉達創新科技股份有限公司	鄧萬偉	執行長	<i>Swayter 2018.9.13</i>
15	TokenBacon 台灣海耶克股份有限公司	來智行	執行長	



臺灣金融科技協會 區塊鏈暨加密貨幣自律組織

交易所自律行為準則 參與貢獻者名單

Taiwan FinTech Association

Blockchain & Cryptocurrency Self Regulating Organization

Exchange Code of Conduct – List of Contributors

*依作者英文字母、中文筆畫順序排列 Alphabetical Listing by Contributors' Name

作者 Author	公司名稱 Company Name	職稱 Title
Eric Hsin-Hung Lin	PwC	Director & Counsel
Jane Lu	Algo Cipher Limited 阿格斯數字資產交易中心	市場總監 Director of Marketing
Jeremy Firster	Blockcamp	COO
Sean M. King (SK)	EOSex (EOS Exchange)	CEO
Yvonne Chen	BitoEx 英屬維京群島商幣託科技有限公司	副總經理 VP
王文璇	CobinHood 柯賓數位金融科技有限公司	Partnership Manager
王可言 Ko-Yang	臺灣金融科技股份有限公司	董事長兼總經理 Chairman & CEO
安貞漢	普華商務法律事務所(PwC)	律師 Lawyer
朱家恩	理律法律事務所	律師 Lawyer
何冠霖	MAX- MaiCoin Technologies Limited	法務 Legal Affairs
沈宏儒	許毓仁立委辦公室	助理 Assistant
林本宜	BITPoint Taiwan 薩摩亞商幣寶亞太科技有限公司 台灣分公司	執行長特助 Special Assistant to CEO
曹維傑	CobinHood 柯賓數位金融科技有限公司	
莊薇馨	理慈科技法律事務所	律師 Lawyer
許毓仁	立法院	立法委員 Legislator
許獻中	Algo Cipher Limited 阿格斯數字資產交易中心	總裁 President
陳鼎元	Joyso 賽席爾商共識科技有限公司台灣分公司	法務 Legal Affairs



作者 Author	公司名稱 Company Name	職稱 Title
曾志雲		加密貨幣投資人 Crypto investor
黃華駿	Ace 王牌數位創新股份有限公司	律師 Lawyer
楊丕基	台灣數位資產交易有限公司	總經理 CEO
葛皇濱	許毓仁立委辦公室	機要秘書 Exec. Secretary
廖思媛	CobinHood 柯賓數位金融科技有限公司	Legal Manager
廖婕因 Jean	臺灣金融科技協會	助理 Assistant
劉中興	Algo Cipher Limited 阿格斯數字資產交易中心	副總經理 VP
劉仲祥 Shawn	臺灣金融科技協會	秘書長 Secretary General
劉德浩	TokenBacon 台灣海耶克股份有限公司	法務 Legal Affairs
潘奕彰	Ace 王牌數位創新股份有限公司	總經理 CEO
蔡玉玲 Jaclyn Tasi	理慈科技法律事務所	主持律師 Chief Exec. Partner
蔡明家	理慈科技法律事務所	律師 Lawyer
鄧萬偉	STAR BIT 思偉達創新科技股份有限公司	執行長 CEO
簡書永	BITPoint Taiwan 薩摩亞商幣寶亞太科技有限公司 台灣分公司	法令遵循部 副理 Assist. Manager Legal Compliance Dept