주소와 가명성

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland and Germany),
Solicitor (England & Wales and Hong Kong)
Of Counsel, KGP Legal LLC
alexander.ressos@kgplegal.com.sg
www.ressos.com.sg

주소는 문자와 숫자로 이루어진 문자열입니다. 이름은 담겨 있지 않습니다. 누구나 원하는 만큼 주소를 무료로 생성할 수 있습니다. 따라서 원장은 모든 거래를 완전히 공개된 상태로 기록하면서도 누구의 신원도 밝히지 않습니다. 완전한 투명성과 완전한 가명성이 짝을 이루는 이 구조는 두 허브의 자금세탁방지법을 형성합니다. 스위스 금융시장감독청(FINMA)은 금융중개업자가 기술적으로 적합한 방법으로 통제권을 확인하기 전까지는 비수탁형(unhosted) 주소를 신원이 확인된 어느 누구에게도 속하지 않는 것으로 취급합니다. 스위스 트래블 룰이 인가받은 중개업자가 개인 지갑으로 이전하기 전에 통제권 증명을 요구하는 이유가 여기에 있습니다.[1] 싱가포르 통화청(MAS)은 제L편 제III장에서 설명하는 Notice PSN02의 가치 이전 요건을 통해 같은 논리를 적용합니다.

가명성에는 개인정보 보호의 측면도 있습니다. 주소는 자연인과 연결될 수 있게 되는 순간 개인정보가 되며, 블록체인 분석 회사들은 이를 일상적으로 해냅니다. 제D편 제X장과 제J편 제IX장은 스위스 연방 개인정보보호법(Federal Act on Data Protection)과 싱가포르 개인정보보호법(Personal Data Protection Act 2012)에 따른 결과를 다룹니다.

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

주

1. FINMA Guidance 02/2019 of 26 August 2019 on payments on the blockchain, section 2(외부 지갑으로의 이전 및 외부 지갑으로부터의 이전에 대한 AMLO-FINMA Art. 10의 적용). 제F편 제IV장에서 다룸. ↩

Disclaimer

This article is provided for general information only. It is based on publicly available sources as at its date of publication. These sources have not been independently verified against licences, regulatory registers or the records of the entities concerned. It is not legal, tax, financial or investment advice. Nor is it a recommendation to invest in, transact with or use the services of any entity mentioned. Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated. To the fullest extent permitted by law, Dr Alexander Ressos and the publisher of SingaporeIQ exclude all liability for loss or damage arising from the use of or reliance on this article. Readers should obtain advice on their specific circumstances before acting or refraining from action.

Names and trademarks of the entities discussed belong to their owners and are used for identification only. Their mention implies no endorsement, affiliation or allegation of wrongdoing. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. Corrections and updates: contact@ressos.com.

© 2026 Dr Alexander Ressos. This article may be quoted with attribution to SingaporeIQ (SingaporeIQ.com). Reproduction in full and any commercial use require prior written consent. The Legal Terms at https://singaporeiq.com/legal-terms apply.

Author contact: Dr Alexander Ressos, TEP · contact@ressos.com