

本报记者 郑瑜 北京报道

当比特币重返6万美元/枚价格高位，一度创下历史新高时，国内炒币与“挖矿”的群聊却逐个开始解散。不过，他们并非是放弃了这场炒币游戏，而是偃旗息鼓，悄悄转移阵地。

“本群即将解散，请各位移步至电报群（即时通讯软件Telegram）交流。”最近半个多月来，《中国经营报》记者所在的多个比特币“矿机”算力、虚拟货币交易平台的微信交流群先后发布类似的公告，并将群内成员一一移除。

在此不得不提的背景是，“十一”前夕，中国人民银行联合多部门下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》），严厉打击虚拟货币交易炒作。

有虚拟货币交易所官网当即发布公告表示对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划完成有序清退。

那么在这一波严格监管下，现下国内虚拟货币圈子情况究竟如何？

有用户收购“KYC” 有交易所“顶风作案”

虚拟货币和相关业务活动属于严格管控范畴已是不容置疑的事实。

10月18日，火星云矿发布《关于有序清退中国大陆挖矿资产和服务的公告》，宣布2021年12月31日前完成中国境内矿机托管和租赁服务的清退工作。

上述《通知》明确指出，虚拟币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

与此同时，国家发改委等部门也同时发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，要求各级政府防范处置虚拟货币“挖矿”活动盲目无序发展带来的风险隐患。

在此背景下，买卖KYC与囤积KYC的生意开始火热。

KYC是金融领域里的专业术语，是Know Your Customer的缩写，即实名认证，并要求客户提供身份证明和常住地址。

“现在卖（海外实名认证身份KYC）的交易账号10000个泰达币（对应美元汇率折合人民币6.4万元）马上就可以找到买家。”一位炒币用户表示，“我申请了150个账号，认证海外身份，成功开通了13个账号，收益13万个泰达币，成本是9万个泰达币（一个账号600个泰达币，合3838元人民币。”

对于是否能够顺利变现，上述用户认为，“未通过KYC认证的号还能继续养（包装与使用），除非损耗的号（被风控）。”

也有更加“大胆”的平台，仍在悄然吸收中国大陆用户。在10月中旬，记者尝试在某交易平台进行比特币出售与购买服务时，使用中国大陆用户的身份认证与境内银行卡以及支付宝付款仍可正常继续。

平台客服告诉记者，可以使用中国大陆身份认证注册新用户，并且平台运营一切正常，请放心交易。

## 风险自担

对于上述种种行为，多位业内人士向记者表示，从此次监管的全面整治，以及打击的决心来看，已经不容许有侥幸心理的存在，必须尽快退出。

一份今年9月底公布的裁判文书显示，郑某（化名）因使用虚拟货币钱包造成虚拟货币丢失，要求某虚拟货币钱包公司（类似于传统金融领域的银行）赔偿3.5万个泰达币或等值货币22.6万元人民币。

而虚拟货币钱包公司则辩称，郑某投资泰达币属于非法律保护范畴，其应自行承担投资风险。如法院判决支持郑某的诉讼请求，则等同于变相支持个人投资泰达币及支持个人将泰达币等同货币使用的行为，这将会与我国现行虚拟货币的政策相违背，会给群众存有投资虚拟货币或能得到司法审判支持的侥幸心理。

最后法院认为，《中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》（银发〔2013〕289号）明确规定，比特币不具有以货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。同理，本案的泰达币也仅是一种特定的虚拟货币，不具有与货币等同的法律的地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，普通民众在自担风险的前提下才可以参与。郑某在钱包公司提供服务的虚拟货币钱包中进行泰达币交易，将泰达币存于“钱包”内，因泰达币不受法律保护，故因泰达币交易可能发生的风险也应由用户自行承担。故对郑某的请求赔偿虚拟货币的主张，法院不予支持。

## 矿机制造商停止向中国大陆发货

“全面梳理排查虚拟货币‘挖矿’项目、加快存量有序退出”是国家发改委关于整治虚拟货币“挖矿”活动通知中的主要要求。在一系列摸排与查处下，曾经价格高昂的矿机也进入了折价甩卖的低谷。

10月10日，矿机巨头比特大陆发布公告表示，“2021年10月11日起，蚂蚁矿机将停止向中国大陆（不含中国香港和中国台湾）地区发货。针对已采购远期产品的大陆地区客户，我们的工作人员将与其联系，提供替代方案。本次发货政策调整不影响海外市场客户。”

“有出海的吗？我这次找到了一个能办护照的，有没有人一起？”“签证和护照要分开办，怕出事。”这是一段参与云算力投资的矿工群解散之前的对话。

而每天更多是抛售矿机的消息——“240台神马M21S矿机，算力56T，功耗比60W/T，四川发货，最好自提”。

“最近查得太严，矿机托管服务进行不下去了。”一位小型矿场主表示。

“矿机出海不是易事，通关、物流都是严峻考验，庞大笨重的矿机如何搬运，加上疫情防控等外部因素，将矿机全部运往海外不现实。”有分析师告诉记者。

在闲鱼上，记者看到M21S型号矿机标价在5500到20000元左右不等，发布得多，问价的人却寥寥。

微信公众号“网信浙江”显示，近期，浙江省省开展联合专项整治行动，全面打击利用公共资源参与虚拟货币挖矿和交易行为。专项行动对全省涉嫌参与虚拟货币挖矿的4699个IP地址进行了全面筛查，梳理排查出77家单位的184个IP地址存在涉嫌利用公共资源从事挖矿行为。省纪委、省委网信办联合省通信管理局、省公安厅、国家安全中心浙江分中心组成的专项检查组通过远程监测、现场检查、技术核查等方式，重点核查了20家单位的119个IP地址，涉及比特币、以太币、涂鸦币、尔格币等10余种虚拟货币，查处了一批违纪人员，并对违规所得进行了追缴。