

财联社|区块链日报（杭州，记者徐赐豪）讯，

进入12月份以来，虚拟货币交易平台火币开始发布站内信，提醒中国大陆用户清退账户资产，明确将于12月14日关闭中国大陆用户的充币功能；12月15日禁止中国大陆用户的币币交易功能；12月31日，将下架OTC中的人民币交易。

9月24日，央行首次联合公检法等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称《通知》），再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，通知中还明确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等。

自《通知》发布以后，包括火币、币安、OKEx等在内纷纷表示将在年底“退出中国大陆市场”。随着清退日期临近，《区块链日报》记者梳理发现，已有15家交易平台宣布退出中国大陆市场，而多家交易所的国内关联公司大多已经注销或拟注销。

有业内人士向《区块链日报》记者分析称，国家监管层对虚拟货币政策已经明朗，将过去一段时间市场上没有明确的灰色地带进行了厘清，虚拟货币交易所的未来只能在合规大背景下，重心转向国外业务。

### 火币发布的中国大陆用户清退时间节点

#### 15家交易所宣布退出中国大陆

Huobi Global在APP发布站内信，称将于12月14日11:00关闭中国大陆用户充币功能；12月15日11:00禁止中国大陆用户币币交易功能；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。

此前，币安发布《关于下架C2CCNY交易区及中国大陆地区用户清查的通知》，称为响应当地政府监管政策要求，币安C2C将于东八区时间2021年12月31日24:00下架CNY交易区，同时将对平台用户进行清查。

币安在公告中表示，对用户进行清查，若平台发现中国大陆地区用户，则其对应账户将切换至“只允许提现”模式，用户将只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。币安将在账户切换前7天，以邮件形式通知相应用户。

Bitget也在12月1日发布了对中国大陆地区存量用户清退流程的公告，截止时间定在了12月31日。同时承诺，确保平台用户资产100%的兑付与提现。

另一家全球份额占比很高的平台OKEx，也于10月13日也发布了《关于中国大陆地区监管政策的通知》，表示自2017年9月开始就把业务重心转到国际市场，不针对中国大陆市场进行推广和服务，其网站在中国大陆无法访问，App也下架了所有的中国大陆地区的应用市场。

OKEx还在公告同时表示，继续保持“退出中国大陆市场”的政策，不在中国大陆地区设立办公室和团队。

此外，在今年12月底完成全面清退中国大陆用户的交易所还有MEXC交易平台、KuCoin等。

其实，这不是虚拟货币交易所第一次号称“退出大陆”。

2017年9月4日，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求虚拟货币交易所必须关闭大陆服务。于是境内所有的交易平台都纷纷出海，寻找替身，普遍做法是在海外注册关联主体，然后继续服务大陆用户，有点“金蝉脱壳”的意味。

币圈一资深玩家接受《区块链日报》记者采访时表示，OKEx其实是OKCoin的海外关联主体，Huobi Global是火币的海外关联主体；像ok、huobi这些名字有些相似，比较好联想；还有一些品牌名字完全不同的，比如AEx是比特时代的海外关联主体，gate.io是比特儿的海外关联主体等。

“平台为了保留用户，在清退时原平台的账号可以在新平台上无缝登录。”上述玩家告诉记者，有些交易所在清退用户时会提示新的交易所网址，比如像这个币核（BHEX）给了一个新加坡的网站地址。

OKCoin币行在2017年10月30日发布停止交易公告中写到：“我们通过投资、合作等方式拿到了世界多国数字资产交易的牌照，将进军海外市场，OKEx.com及OKCoin.com所有的海外业务都有当地的公司和团队负责经营。”

今年此次交易所也纷纷宣布退出中国大陆服务，留给外界的疑问颇多，比如是否是动真格的？是否重蹈4年前的覆辙？

《区块链日报》记者根据公开信息统计，截止目前已有15家交易所公开表态撤出中国大陆市场。（详情将下表）

多家交易所的国内关联公司已注销

《区块链日报》记者发现，上述15家宣布“撤离”中国大陆的交易所中，基本上都是中国人或者华人创建，除了币安、OKEx、火币、比特时代、比特儿等经历过2017年“94政策”外，其余都是在“94政策”之后成立的新交易所。

此外，相较于国内三大交易所赵长鹏、李林和徐明星等常在币圈活跃不同，很多的交易所创始人都是比较低调，很少在公众场合露面，仿佛“隐形人”一样。在15家交易所中记者从公开的资料中查询不到币万（Bione）创始人以及相关公司的信息。

比如已经成立了八年之久的Gate的创始人韩林，在2014年采访出境之后，几乎没有在大型公开活动上再没出现过。

据公开信息查询，济南曼维信息科技有限公司是比特儿(Gate前身)运营主体公司之一，《区块链日报》记者查询天眼查工商资料发现，该公司已在2019年9月份注销。

2019年Gate因上线虚拟货币CNNS暴跌发生多起被投资者维权事件。Gate公司的注销与出现的维权事件不无关系。

据天眼查上的工商资料显示，北京火币天下网络技术有限公司7月22日因决议解散，拟向公司登记机关申请注销登记，请债权人自公告之日起45日内向清算组申报债权，清算组负责人为李林。

此前，6月24日北京乐酷达网络科技有限公司宣布决议解散，清算组负责人与成员均为法人徐明星。不过目前两家都出于存续状态。

《区块链日报》梳理这15家退出中国大陆的交易所，共有8家可以查到国内关联公司，这8家中有7家已注销或者拟注销。

## 国内将保持持续高压政策

我国监管部门一直对虚拟货币交易保持高压打击态度，特别是今年以来，整治虚拟货币行动上上升到了一个更高层面。

梳理发现，今年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，重申开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开五十一次会议。会议强调，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递

。

与此同时，内蒙古、新疆、云南和四川等国内主要虚拟货币“挖矿”地区，对“挖矿”采取了严厉打击措施。今年5月25日，内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》，对以虚拟货币形式进行洗钱、非法集资等违法行为进行查处。对存在“挖矿”企业、人员纳入失信黑名单，对公职人员参与虚拟货币“挖矿”或为其提供方便与保护的，一律移送纪检监察机关处理

。

9月24日，央行首次联合公检法等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，通知中还明确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等。

有媒体报道称，央行《通知》下发后，接近监管层人士表示，公检法机关正对虚拟货币交易所及“挖矿”等相关情况进行研究，探索定罪量刑的具体路径，后续预计会适时出台相关司法解释。

“交易所的灰色地带已经没办法存在。”鲸平台智库专家、中国人民大学金融科技研究所高级研究员蔡凯龙向《区块链日报》记者表示，国内对虚拟货币交易所政策现在已经明朗，以前在海外注册个公司、服务器放在外面、技术和运营放在国内，这种表面一套背地一套的方式没法生存。

蔡凯龙指出，国家目前对虚拟货币行业态度很明确就是要严打，虚拟货币交易所的未来只有在合规大背景下，重心转向国外业务了。