

一直以来，监管部门对比特币等虚拟货币交易炒作活动保持高压态势。大量虚拟货币交易平台被迫迁往海外，但利润来源还是中国人。

9月24日，监管部门整治虚拟货币“挖矿”和交易行为再次全面升级，引发了币圈的一场关停潮。

然而，仍有一些交易所面向国内用户开放，甚至顶风奖励拉新……“富贵险中求”？

上百家数字货币交易所，超过九成用户是中国人

监管部门此前曾多次警示炒作虚拟货币的风险，但炒作之风一直阻断不了。

据财新网援引业内人士透露，其实依然有上百家各种名义的数字货币交易所，有超过九成用户是中国人。由于国内禁止虚拟货币交易，大量虚拟货币交易平台迁往海外，国内的手机应用市场无法下载相关APP。然而这些平台仅是将服务器迁移到海外，实质上仍在为中国用户提供交易服务，主营业务利润来源还是中国人。

由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击。

现有虚拟货币交易平台资产、收入大多为虚拟货币，而虚拟货币行情波动大，时常出现极端行情，比如去年3月12日，比特币的价格一度从7000美元上方跌至3800美元，短时下跌3200美元，其余虚拟货币币种也随之下跌，交易平台资产瞬间面临大幅度缩水。

交易平台扮演着中心化角色，对用户资产有一定的操纵空间，用户随时都有可能面临无法兑付的风险。

官方“双拳出击”整治虚拟货币

9月24日，两项重磅通知发布，明确虚拟货币兑换等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，禁止“挖矿”。

人民银行、中央网信办等十部门9月24日联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，重申比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，并再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，并称对于境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，将依法追究有关责任。

国家发展改革委等11部门9月24日印发《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》明确加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管，严禁新增虚拟货币“挖矿”项目。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，当前政策主基调已经明确，那就是不设增量，退出存量，政策的主要方向就是与虚拟货币脱钩。盘和林说：“未来，中国将全面退出虚拟货币。监管部门早已明确虚拟货币属性，虚拟货币不是货币，也不允许金融财政活动和虚拟币产生任何关联。”

多个虚拟货币平台关停，24小时内有10.5万人爆仓

9月24日，上述整治通知一经发出，虚拟货币市场迅速下挫。Coindesk数据显示，比特币价格跌约10%，以太币跌破3000美元关口。而截至9月24日美股收盘，区块链概念股普遍走低，比特矿业跌9.88%，嘉楠科技跌21.16%，Coinbase跌2.39%。根据比特币家园的数据，24小时内有10.5万人爆仓，爆仓金额高达31.26亿元人民币。

为积极配合有关部门的监管措施，多家虚拟货币平台终止中国大陆地区业务。9月26日下午，火币全球站公告称已于9月24日停止了中国大陆地区新用户注册，并计划于12月31日24:00之前对身份认证为中国大陆地区的存量用户前提下完成有序清退。火币称：“为响应当地政府监管政策要求，Huobi Global已于2021年9月24日（UTC+8）停止了中国大陆地区新用户注册。”

与此同时，虚拟货币交易平台币安也被爆出停止中国大陆地区用户注册。而交易平台BHEX（币核）和交易平台BiONE在内，一些虚拟货币平台则直接选择停止运营。

不仅交易平台，虚拟货币相关服务工具都开始终止中国大陆业务。其中，DeFi数据网站DeBank已对中国大陆地区用户终止部分功能及服务，仅保留查看链上余额的功能。

去中心化多链钱包TokenPocket发公告称，积极拥抱相关监管条款，将对中国大陆用户终止相关部分功能服务、终止对可能涉及交易相关的及不符合有关规范性文件或法律、法规规定的第三方DApp等的服务，保留钱包的基础服务功能。

市场暗流涌动，仍有投机者顶风逆行

不过，监管加码的另一面，市场仍有暗流涌动。关停潮下仍有机构顶风逆行，包括币王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所仍在进行拉新或返利活动，其中币王宣传“注册即送800USDT，邀请返佣达70%”，Tbit则自称“盈利有加成亏损有补贴，全网收益率最高”。

6:43

Tbit | The first dual-incentive e...

Tbit

首创合约双重激励 全网收益率最高

每天赠送100u

全面支持iOS、Android系统, 下载客户端
随时随地开启您的交易

1:34

Tbit

特比特提示您
警惕虚假宣传, 谨防各类诈骗
如有疑问, 请联系在线客服

关于TBIT合约撤款调整的公告

- 充值
- 提现
- 快捷买币
- 邀请好友
- 福利中心
- 币币
- 合约
- 新手课堂
- 在线服务
- 公告中心

合约行情 币币行情

BTC/USDT永续 **13517.5** **+3.56%**

24H量: 35.72m张 ¥.90500.1395

企业签

超级签

图自北京商报



图自北京商报

“未来币圈企业在合规大背景下，焦点很可能会转向国外业务，但线下C2C虚拟货币交易，总体上是很难杜绝的。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林指出，虚拟货币交易本身没有任何信用保障，存在诈骗风险，建议普通人在不了解的情况下，谨慎参与。但他也坦言，当前国家对于虚拟货币的态度是明确的，但是C2C交易是否全面禁止，且如何禁止当前还不明确。

币圈整顿任重道远。但可以预见的是，此次监管给市场带来更为明确的预期，与虚拟货币相关的机构、从业人员等，存在空间将愈发狭窄。

综合21世纪经济新闻、北京商报、界面新闻