

比特币等虚拟货币交易再遭重创。自被央行约谈，多家银行和支付机构再次表态打击决心后，市场普遍认为，全面封杀后，虚拟货币交易将迎来“至暗时刻”。然而，不可否认的是，短时间内要彻底切断炒币资金链路并非易事。6月22日，北京商报记者调查发现，目前，包括OKEx、币安等多个币圈交易所，虽然关闭或暂停了法币交易，但仍通过C2C交易平台，面向国内用户开放交易，交易渠道主要支持银行卡、微信支付、支付宝等，主要通过个人转账或者加微信好友的方式进行。




在业内人士看来，虚拟货币交易目前隐蔽性高，识别、认定难度较大。如今，在各方监管打击，各家银行、支付机构封杀后，用户若仍通过C2C交易，也将面临多方风险。

请使用微信支付转账

付款剩余时间：18:58s

✔ 请打开您的微信支付，向卖家转账

¥100.00

| | |
|------|--|
| 姓名 |  |
| 微信账号 |  |
| 二维码 |  |

*请你使用本人实名账户转账

*转账时，请勿备注任何信息

*为确保及时到账，大于5万转账时，请你分批转账

○ 转账完成后，点击按钮

我已完成转账

为了躲避支付机构监测和排查，目前交易所平台卖家也是花样不断。

北京商报记者注意到，在添加卖家微信后，微信页面提醒称，“请注意核实对方身份，涉及汇款、转账等务必电话确认，保护自身财产及隐私安全”。对此，卖家向北京商报记者解释，使用微信支付进行交易时，被提示风险主要是因为交易人员过多，此现象属于正常。同时，该人士还强调，转账时请勿填写USDT、BTC等字样备注，避免转账拦截；若转账遇到风险提示，则需要把交易的金额转入用户微信零钱通，在转账时选择零钱通付款，若金额低于200元，买家可以直接微信红包，这样就不会被拦截。

与此同时，C2C交易平台提醒，用户转账需要实名账户，转账时，不能备注任何信息，大于5万元转账时，需要分批转账。

无独有偶。北京商报记者通过OKEx交易所C2C平台成功买币后，在币安平台上又测试了同样的操作，支付方式为银行卡支付。

具体操作上，打开付款页面，平台会详细告知卖家的姓名、银行账号、开户行等信息；并在付款页面上，平台同样提醒用户，为防止转账被拦截、账户被冻结，转账时不能备注BTC、USDT、币安等敏感信息。