



最强监管落地 再掀币圈清退潮

作者 / 凯尔 编辑 / 文刀

央行等十部委联合发布虚拟货币炒作禁令，再度掀起币圈清退潮。两天之内，火币交易所宣布有序清退中国大陆注册用户，BiONE等交易平台直接停止运营。钱包服务方TokenPocket、DeFi协议ZKSwap等币圈服务商也都宣布不再对中国大陆用户提供服务。强力监管风暴来袭，中国境内的虚拟货币炒作市场将走向落幕。

9月24日，中国人民银行等十部委联合发布《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》），其中再次重申虚拟货币不具有法偿性，并明确强调开展法币兑换虚拟货币、币币交易、发币等业务属于非法金融活动。

《通知》同时强调，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；针对炒币用户，《通知》提示，参与虚拟货币投资交易存在法律风险，产生亏损需自行承担，如果涉嫌破坏金融秩序，还将依法查处。

监管方针明确后，《通知》还制定了具体监管工作机制以及风险监测、防范和处置体系，此项监管工作先由央行等十部委联合督导和统一部署，而后各省级人民政府负责。在风险防范和处置方面，也有市场监管部门、地方金融监管部门以及公安部等多部门分工协作，共同维护经济金融秩序和社会稳定。

相比2017年的「9·4」禁令以及那之后的监管举措，此次监管因参与部委多达十个、监管方向明确、工作机制缜密而被称为中国的虚拟货币「最强监管」。

《通知》发布后，「币圈」随即掀起一波清退潮。火币交易所在9月24日停止中国大陆新用户注册后，又于26日宣布将于年底前有序清退身份认证为为中国大陆地区的存量用户。此外，币安交易所也不再接受中国新用户注册，另有BiONE、BHEX等平台宣布关停，钱包服务方TokenPocket、DeFi协议ZKSwap、HyperDAO等宣布不再为中国大陆用户提供服务。

有法律人士认为，此次《通知》的发布，意味着长期以来中国境内虚拟货币炒作的草莽时代行将结束，预计后续会有更多的平台会退出中国市场，中国「去币圈化」已成为长久趋势。

央行等十部门联发虚拟货币禁令 强化监管

9月24日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等十部门联合发布了《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》），再次强调了对虚拟货币炒作的高压监管态度。

此次《通知》可谓是中国监管部门迄今为止下达的最强监管禁令，主要体现在参与监管的部门多达十个，为史上最多；且《通知》全面明确了虚拟货币相关活动的属性，并提出相应的监管工作机制以及风险监测、风险防范和处置体系。

关于逐步有序清退中国大陆地区存量用户的公告



尊敬的用户：

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。对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划于2021年12月31日（UTC+8）24:00之前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退，具体清退细节将通过公告、邮件、站内信和短信等方式通知用户。

我们将切实保障用户资产的安全，并坚持合规经营的一贯原则，在全球范围内遵守各属地法律与政策的规定展业。感谢您的理解！

火币交易所宣布有序清退中国大陆用户

除了火币之外，币安交易所也暂停了中国大陆地区新用户的注册。而名为BiONE的加密资产交易平台则干脆宣布于9月29日永久停机维护。BHEX交易平台于25日发布公告称，即日起永久关闭平台服务。

此次监管范围不仅涵盖加密资产交易所和挖矿相关服务商，币圈的钱包服务商以及项目方同样风声鹤唳。

9月25日，加密资产钱包服务方TokenPocket表示，将对中国内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《通知》等规范性文件或法律、法规规定的第三方DApp等的服务，仅保留钱包的基础服务功能。

26日，区块链项目路印协议宣布停止为中国用户提供所有与虚拟货币交易相关的产品和服务；建立在以太坊上的Layer2协议ZKSwap决定停止为中国IP用户提供所有与虚拟货币交易及其相关产品和服务；去中心化金融服务平台HyperDAO基金会也宣布，将不再在中国的社交媒体上交流讨论和虚拟货币相关的话题，停止并退出所有中国大陆的业务。

多家从事虚拟货币相关业务的平台纷纷清退中国用户或干脆停止运营，从侧面反映出此次监管力度的强硬，此次监管动向起到了震慑的效果。

有法律人士认为，此次《通知》的发布意味着，长期以来中国境内虚拟货币炒作的草莽时代行将结束，预计后续会有更多的平台会退出中国市场，中国「去币圈化」已成为长久趋势。