

澎湃新闻记者 王蕙蓉

又一加密货币交易平台突然宣布暂停交易，前管理层人员疑似卷入刑事案件。

8月10日，加密货币交易平台Hotbit宣布暂停交易、提现和充值功能，具体恢复时间目前无法确定。

### Hotbit相关公告

Hotbit称，这是由于今年4月离职的一位前管理人员去年参与了一个项目。目前，执法部门认为该项目涉嫌违反刑法。自7月底以来，多名Hotbit高管已被执法部门传唤，并正在协助调查。此外，执法部门冻结了Hotbit部分资金，导致Hotbit无法正常运行。

Hotbit强调，该项目违反了公司内部原则，公司以及管理层其他员工均未参与该项目，对项目中涉及的非法信息并不知情。“我们仍在积极配合执法部门的调查，并通过律师不断与执法部门进行沟通，申请解冻公司被冻结的资产。”

据其官网显示，Hotbit加密货币交易平台成立于2018年1月，注册地为爱沙尼亚，目前有来自全球170多个国家和地区的100多万名注册用户。公司聚焦俄罗斯、日本、韩国、土耳其和东南亚等全球新兴市场，从Twitter、Telegram、VK和Facebook等社交平台聚集了大量用户。

在官网介绍中，Hotbit声称自身平台的安全等级为B+，“与加密货币交易平台币安（安全等级）相同”，并号称此前“一直保持着用户资产零损失的记录”。

### 国家网信办整治涉虚拟货币炒作乱象

但近几个月以来，加密货币市场持续大幅波动，多家交易平台接连“暴雷”。

号称“币圈茅台”的LUNA币项目在5月崩盘，币圈对冲基金三箭资本、全球最大加密借贷平台之一Celsius相继申请破产。7月17日，币圈交易平台AEX（安银）交易所暂停平台相关服务，并配合警方调查。币圈交易所虎符(Hoo)宣布于8月1日起停止所有交易服务，撤销所有业务状态，用户资产转移至钱包账户。

国家网信办近日表示，随着虚拟货币的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑，盲目参与到相关交易活动中，给自身财产带来较大损失。

今年以来，国家网信办高度重视网民举报线索，多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。

按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。同时，加强督导检查，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。

此外，国家网信办指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的经营主体500余家次，要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容；并会同相关部门对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的105家网站平台依法予以关闭。

事实上，针对加密货币市场乱象，我国早在去年就将境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样定性为非法金融活动。

2021年5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出，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。由此，新一轮针对虚拟货币挖矿和交易的整治活动迅速展开。

2021年9月24日，中国人民银行等10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，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被定性为非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。其中包括全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任，境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于被禁行列，相关部门将强化对与之相关的一切行为的监控。

中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁曾向澎湃新闻（[www.thepaper.cn](http://www.thepaper.cn)）表示，“一些数字资产存在不切实际的宣传和炒作，使得市场估值偏离基本价值或者被赋予过高的期望。也有一些资产从本质上并没有真正利用区块链技术，只是打着区块链的旗号，获得了与实际价值完全不相符的估值。很多项目的所谓创新脱离了实体经济的需求，完全是投机行为。此外，很多项目本质上是欺诈、传销，市场中操纵等行为屡见不鲜，实质上扰乱了金融秩序。”

责任编辑：王杰

校对：刘威