

最近有一位之前找过的用户问了我们小编的一个问题，我相信这也是很多币圈朋友经常会疑惑的问题：15亿美元可疑资金流入交易所相关问题，大量币流入交易所相关问题，带着这一个问题，让专业的小编告诉您原因。

北京时间3月23日报道，打车应用Uber已经完成了公司史上第二高收益率的15亿美元贷款交易，凸显出了杠杆贷款市场目前的繁荣。杠杆贷款市场受益于利率的上升以及其他更高风险资产的不稳定。

就在Uber完成这笔贷款的同一周，该公司的一辆自动驾驶汽车在亚利桑那州撞死了一位行人，导致Uber暂停了在四个城市的自动驾驶汽车测试。

同时，Uber还在继续亏损，这一指标往往会降低债务对债权人的吸引力。债权人一般更关注企业在短期内创造现金的能力，从而衡量企业的还款能力，而不是关注他们的增长前景。

剔除息税、折旧以及摊销费用，Uber去年第四季度净亏损7.75亿美元，较第三季度的净亏损10.2亿美元有所收窄。Uber第四季度的净营收为22.6亿美元，环比增长12%，但是受到海外扩张支出，投资无人车技术等增长项目的拖累，Uber仍旧在亏损运营。

然而，投资者的认购需求旺盛，这推动Uber将贷款额从最初提议的12.5亿美元提升到了15亿美元。Uber还下调了贷款利率，目前较伦敦银行同业拆借利率(Libor)高出4个百分点，低于最初提议的4.25个百分点至4.5个百分点。

2016年7月，Uber完成了首笔杠杆贷款，融资11.5亿美元。杠杆贷款是垃圾债券在私募市场的一个变种。银行一般向信用评级低于投资级的企业发放贷款，并转嫁给共同基金、对冲基金和保险公司等专业投资者。贷款发行人不需要公开报告财务信息，因为这些贷款都是通过私募方式出售给专业投资者的。

知情人士称，摩根士丹利担任此次Uber贷款交易的顾问，该投行曾安排了Uber的首笔杠杆贷款。不过，Uber财务团队负责处理此次贷款的发售。

一夜之间，比特币等加密货币遭遇连环暴击！

继矿机被地方政府直接断电后，中国央行又祭出大杀器，直接约谈工行、建行、农行、支付宝等部分银行和支付机构，要求不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

在央行公告发布后，比特币迅速跳水，盘中跌幅一度逼近10%，并跌破32000美元/

枚；以太坊一度跌超10%，跌破1900美元/枚；币安币、艾达币跌超5%，狗狗币跌近16%，瑞波币跌超8%。相较于年内高点，比特币、以太坊等虚拟货币跌幅均超过了50%。

在被约谈后，各大银行纷纷发布声明，与虚拟货币“划清界限”。声明称，禁止使用公司服务开展比特币等虚拟货币交易。一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。

支付宝也回应称，坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动。一旦发现商户从事虚拟货币交易，将其纳入黑名单，禁止后续合作。

央行重磅出击

6月21日下午，人民银行发布消息称，近日人民银行上述文章内容就是部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

据中国人民银行官网消息，为深入贯彻党中央、国务院上述文章内容就是决策部署，落实国务院金融委第五十一次全体会议精神，打击比特币等虚拟货币交易炒作行为，保护人民群众财产安全，维护金融安全和稳定，近日人民银行上述文章内容就是部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

参会机构表示，将高度重视此项工作，按照人民银行上述文章内容就是要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

比特币等虚拟货币纷纷暴跌

在央行公告发布后，虚拟货币价格迅速跳水，比特币盘中跌幅一度逼近10%，并跌破了32000美元/枚；以太坊一度跌超10%，跌破1900美元/枚；币安币、艾达币跌超5%，狗狗币跌近16%，瑞波币跌超8%。

比特币家园数据显示，过去24小时，加密货币市场爆仓人数超过17万人，爆仓金额超过65亿元。

自4月14日高点6.48万美元/枚以来，比特币已持续调整2个多月，累计跌幅高达50

%；以太币自5月12日高点4371美元/枚以来，已累计下跌54%。

特斯拉CEO马斯克被称为比特币的“带货王”。他的喊单，经常导致比特币价格暴涨暴跌。今年2月份，特斯拉提交给美国证券交易委员会的文件显示，该公司购买了价值15亿美元的比特币，购买成本低于3.5万美元/枚。在比特币突破6万美元的那段时间里，特斯拉炒币的浮盈一度超过80%，浮盈金额超12亿美元（约合79亿元人民币）。虽然最近特斯拉出售了约10%的比特币持仓，但随着比特币价格的暴跌，特斯拉的投资也有可能接近亏损。

美图公司董事长蔡文胜也号称是比特币的忠实粉丝，旗下港股上市公司美图公司此前已连续3次购入加密货币。截至今年4月8日，美图已累计净购买了价值约1亿美元的加密货币。

根据测算，美图总计耗资4950万美元购买了940.885枚比特币，成本约5.26万美元/枚；此外，美图总计耗资5050万美元购买了3.1万枚以太币，成本约1629美元/枚。

按照比特币最新价格3.21万美元/枚计算，美图在比特币上的投资亏损2.05万美元/枚，浮亏比例为38.97%，浮亏金额达1929万美元；按照以太币目前2008美元/枚的价格计算，美图在以太币的浮盈比例为23.26%，浮盈金额为1175万美元。综合计算，美图在加密货币上的浮亏为754万美元（约合人民币4877万元）。而在比特币此轮暴跌之前，美图在加密货币上的浮盈一度高达1.86亿元人民币。

各大金融机构纷纷与虚拟货币“划清界限”

在被央行约谈之后，6月21日晚间，工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行纷纷发布声明称，禁止使用公司服务开展比特币等虚拟货币交易。一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。

工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行均表示：

坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，坚决不为虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等任何金融产品和服务。

任何机构和个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动，不得通过在我行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。

将持续加强涉虚拟货币交易的日常监控排查力度，对于上述涉虚拟货币交易的行为

，一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。对发现的违法违规线索，将立即向上述文章内容就是部门报告。

支付宝：商户从事虚拟货币交易将被清退

在被央行约谈后，支付宝也发布声明称，坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，如发现任何虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。一旦发现商户从事虚拟货币交易，将其纳入黑名单，禁止后续合作。

后续，将从四个方面进一步加大对相关交易的打击力度：

- 1、继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度，一经发现立即封堵；
- 2、加强支付交易环节风险监测，严禁虚拟货币转账交易，部署风险算法模型，加强异常交易监测，对嫌疑付款方风险提示、收款方进行限权；
- 3、加强商户管理，严禁虚拟货币商户准入，并持续对签约商户进行风险监测，一旦发现商户从事虚拟货币交易，将其纳入黑名单，禁止后续合作；
- 4、加强虚拟货币风险提示，通过风险弹窗、消息推送等方式强化用户宣传和警示教育。

集体断电！世界最大的矿工聚集地出手

不仅拔了网线，而且直接把电都给断了！地方政府打击比特币挖矿的决心毋庸置疑。

自国务院金融委要求打击比特币挖矿和交易行为以来，全国各地正在紧急行动，全力“围剿”挖矿行为。

近日，继内蒙古、新疆、青海、云南等地发文禁止挖矿后，全球最大的比特币矿工聚集地四川，也打出一记重拳——对矿场集体断电！

四川是国内乃至世界最大的比特币矿工聚集地，此前大约有800万的负荷正用于加密货币挖矿。在此次断电之前，各界一度认为更清洁的水力发电模式能让四川“幸免”，而以清洁能源水电为主的四川，也被认为是中国比特币挖矿的最后堡垒。显然，这低估了地方政府打击比特币挖矿的决心。

6月18日，四川省发改委、能源局联合发布《关于清理关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》。通知要求，完成重点对象甄别关停，对国网四川省电力公司目前已排查上报的26个虚拟货币“挖矿”项目，于6月20日前完成甄别清理关停工作。

同时，通知要求开展发电企业自查自纠，并要求做好全面清理排查，于6月25日前分别将自查清理整改和清理关停的情况报送。此外，各市（州）政府也被要求开展拉网式排查，对发现的挖矿项目立即关停。

6月19日晚，一个小视频在朋友圈传播，内容为矿工正在切断比特币矿机的电源，一排排跳动的绿光逐一熄灭。现场有很多人说道：Bye, See you.

有业内人士表示，随着四川挖矿被清退，区块链历史上首次迎来矿工最悲壮时刻，这次历史意义究竟有多深远，未来才会知道。从某一角度来看，这次大范围官方清退挖矿产业是对加密货币的一次打击，可能导致一个时代的结束。

截至21日20:00点，#四川比特币矿场集体断电#这一话题，在新浪微博的阅读接近1亿。在微博上，不少网友为断电点赞，有网友评论称，“除了浪费能源以外，产生不了正面的生产力，支持关停。”还有网友表示，都切了，显卡就能原价了。

对虚拟货币监管持续加码

近年来，我国监管部门持续加强对虚拟货币领域的监管和整治。

2013年，中国人民银行等五部门就联合发布《关于防范比特币风险的通知》，通知指出，从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。通知要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。

2017年央行等七部门叫停各类代币发行融资，并开展专项整治。随后，我国的虚拟货币交易平台和ICO交易平台基本实现无风险退出，人民币交易的比特币全球占比一度降至不足1%。

今年以来，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，从5月18日开始，我国又密集释放对于加密货币的监管政策：

5月18日，内蒙古发改委设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台；同日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布“关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告”。公告指出，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。广大消费

者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。

5月21日，国务院金融委要求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。值得注意的是，这是金融委首次提出打击比特币挖矿和交易行为。

5月26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。对工业园区、数据中心、自备电厂等主体为虚拟货币“挖矿”企业提供场地、电力支持的，核减能耗预算指标；对存在故意隐瞒不报、清退关停不及时、审批监管不力的，依据上述文章内容就是法律法规和党内法规严肃追责问责。

6月5日，不少币圈大V的微博账号被封，包括交易员小侠、肥宅比特币、八哥谈币、超级比特币、区块链威廉等，这些账号的粉丝多在十万以上。相关页面显示，账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，无法查看。

6月9日，青海省工信厅下发《关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》提出，对上述文章内容就是虚拟货币挖矿行为开展清理整顿。

6月9日，新疆昌吉州发展和改革委员会发布《关于立即对虚拟货币挖矿行为企业进行停产整顿的通知》。通知中表示，从事虚拟“挖矿”的企业须于6月9日14时前全部停产整顿，并将企业停产整顿情况报至昌吉州发改委。

同样是在6月9日，中国支付清算协会发布“关于加强行业信息共享 有效防范支付风险的提示”，再次提示虚拟货币的风险。上述风险提示指出，利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时，已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。当天，在微博和百度上，输入“火币”“币安”“欧易”等关键词时，弹出的是“搜索结果未予显示”等提示。

6月12日，云南省能源局办公室人士确认，根据《云南省能源局关于进一步加强比特币挖矿企业用电管理的通知》要求，及时组织各用电部门开展联合检查，在今年6月底完成比特币挖矿企业用电清理整顿，严肃查处比特币挖矿企业依托发电企业、未经许可私搭私接用电、逃废国家输配电费、基金以及附加牟利的违法行为，一经发现，立即中止供电。

6月18日，四川省发改委、能源局联合发布《关于清理关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》。通知要求，完成重点对象甄别关停，对国网四川省电力公司目前已排查上报的26个虚拟货币“挖矿”项目，于6月20日前完成甄别清理关停工作。

多家世界级银行涉嫌洗钱为人所知是因为隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络局逾2500份文件泄露。

当地时间9月20日，美国多家媒体引述银行业者提供给美国政府的机密文件称，在将近20年的时间，多家跨国银行转移了大量非法资金。

隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络局逾2500份文件泄露，其大部分是各大银行在2000年至2017年期间向FinCEN提交的“可疑活动报告”。

在金融监管的程序中，金融机构在发现可疑交易或潜在可疑活动时需要向金融监管机构提交“可疑活动报告”(SARs)。可疑活动报告反映了银行内部监管机构的关切，不一定是犯罪行为或其他不当行为的证据。不过，金融机构内部合规官会将超过2万亿美元的交易标记为可能的洗钱或其他犯罪活动。

这些机密文件显示，美国多家银行无视政府反洗钱行动，为犯罪网络成员和一些不法分子转移了巨额非法现金。

扩展资料

银行、个人转移赃款的一系列交易细节

文件显示，尽管美国当局曾以未能阻止非法洗钱而对这五家全球性银行处以罚款，但这些金融机构并未收手，并一直在从强大而危险的不法分子那里获利。

其中，摩根大通涉案金额达5140亿美元、德意志银行涉案金额达1.3万亿美元、渣打银行达1661亿美元。

FinCEN文件中还揭露了银行、个人转移赃款的一系列交易细节：

汇丰银行允许欺诈者将数百万美元赃款转移到世界各地；

摩根大通让一家不明身份的公司转移了超过10亿美元的资金，而后发现该公司的拥有者可能是黑手党头目、FBI十大通缉犯之一；

德意志银行涉嫌帮助犯罪组织、恐怖分子和毒贩洗钱；

巴克莱银行涉嫌为俄罗斯亿万富翁罗滕贝格开设秘密账户，帮助罗滕贝格逃离制裁、进行洗钱（2014年美国 and 欧盟对他实施了金融限制）。

参考资料来源：中华网-在将近20年的时间多家世界级银行涉嫌洗钱

只要你仔细阅读了上述，那么你就已经了解了大量币流入交易所的相关知识，如果屏幕面前的你还有什么对15亿美元可疑资金流入交易所好的建议和想法，欢迎各位再下面评论区评论出来，我们将及时回复。