

“这波节奏感觉币圈不少企业是要翻车了。”近日，一位区块链行业的币圈人士向深圳卫视&壹深圳客户端记者透露。

据最新消息显示，

深圳市地方

金融监管局已摸排

涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个

，并在其政府官网上发布了《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》，将集中开展对虚拟货币的专项整治活动。

在上述币圈人士的业内“朋友圈”里，不少公司已经集体“放假”。他告诉记者，不仅是深圳，北京、上海、成都等城市的某些业内较知名企业已经被监管关注。

读懂本文之前先小科普一下，目前，区块链涉及领域主要分成两个圈子——“币圈”与“链圈”。

“币圈”

：本身和区块链技术无太大关系，是金融领域一种资本融资运作的方式，这就意味着玩“币圈”的人一般都具备一些金融知识或技术实力，坐在电脑前交易，通过二级市场的买卖赚钱，又或者是通过挖矿获得收益。

“链圈”

：是以区块链技术为主的领域，“链圈”人士就比较高级了，由于多是技术出身，技术信仰促使他们真正希望能够带来应用落地，不过目前来看业内大量的成果应用还在早期发展阶段。

不过不管哪个圈，只要是炒作，基本就没有什么落地应用，打着区块链技术的幌子，对虚拟货币进行资本运作的行为，早该整顿了。

防区块链炒作死灰复燃

多地重拳监管掐断“小火苗”

就在本月25日，央行发布《中国金融稳定报告（2019）》，报告数据显示，2018年以来，国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已经全部实现无风险退出。

其实，“173家机构”这个数据在去年就已被披露。2018年7月，中钞区块链技术

研究院院长张一锋就在公开采访时就已提到：“经过稳妥有序地组织推进，各地摸排出的国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO交易平台基本实现无风险退出。”目前实际数据会有所变化。

### 代币发行融资

：又称ICO，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

公告要求发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

不少业内人士称，今年这一次的监管与2017年极其相似，这也意味着，币圈第二轮清洗已成定局。从多地的监管情况来看，相关整治工作在密集推进：

目前，币安和波场两家数字货币交易所的官方微博均被封杀。东方卫视报道称，在上海摸排整治中，“币安”驻沪办已被警方突袭后关闭。

北京警方也在近日破获一起非法数字货币交易所——BISS（币市），将其定性为非法集资诈骗，被市场视作虚拟货币交易所全员被端的首个案例。

内蒙古重点清理利用技术骗取政府补贴的企业：摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大，以“大数据产业”为包装享受地方电价、土地和税收等方面的优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业。

连互联网领域也对非法数字货币“亮剑”：

深圳卫视&壹深圳客户端记者从深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室获悉，整治行动将重点排查三种活动：

一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；

二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务；

三是以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或比特币、以太币等虚拟货币。

各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位已接到通知，在11月25日前完成摸排工作，并向市互金整治办报送辖内从事虚拟货币相关活动的企业名单及信息。对排查发现的上述企业，立即处置，打早打小。

深视新闻在此前文章《互联网金融监管创新之举 灵鲲在深圳上线！》（[点击即可阅读](#)）中，曾报道过灵鲲金融安全大数据平台，将进一步完善防范金融风险，更有效地实现“打早打小”，让非法集资在深圳无立足之地。

目前深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统，摸排涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个，进一步的监管整治正在进行中。

区块链炒作之风因何又起？

如今，从国家到地方监管剑指区块链乱象，整治力度加大，严控虚拟货币交易，这是区块链领域炒作之风又起了吗？

深圳卫视&壹深圳客户端记者结合业内多方观点总结：

01

仍在暗地生长的 ICO：

“只要套路深，监管就追不上我？”

虽然此前2017年“94事件”让ICO一度偃旗息鼓，但不少ICO都在跑去境外注册躲开监管，又通过境内中介机构继续开展项目募资宣传、引流、代理买卖等业务。

不少ICO不再明目张胆提虚拟货币，而是将项目包装成高收益证券投资项目在境内募资，或者以中介商身份开展境外虚拟货币资产撮合交易，令监管难度增加。

业内人士告诉深圳卫视&壹深圳客户端记者，受17年的监管政策影响，18年“币圈”惨淡，19年的有所回血是因为：“境内的商品盘、直销人士微商等介入，他们也装作是搞区块链的，由于他们本身有足够大的销售网体，煽动力又强，整个2019的新项目，多少都通过一些不好的分销模式死灰复燃。”

02

假借政策环境优势，移花接木

当前，金融科技飞速发展，被誉为“金融科技皇冠上明珠”的央行数字货币，也成为了备受关注的焦点，不少人则利用这一政策向好的趋势进行违法套利。

今年8月2日，央行在召开2019年下半年工作电视会议指出：“加快推进我国法定数字货币（DC/EP）研发步伐，跟踪研究国内外虚拟货币发展趋势，继续加强互联网金融风险整治。”

该会议召开后短短3个多月，央行在11月13日紧急发布一则公告——《关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告》。

公告指出——

目前网传所谓法定数字货币发行，个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销。

公告明确表示——

人民银行未发行法定数字货币（DC/EP）也未授权任何资产交易平台进行交易。

与那些打着幌子骗政府补贴的机构相比，这些假冒央行名义抢先圈钱的非法虚拟货币可以说是更“大胆”了。

03

永远都有“韭菜”前赴后继

不断被割却生生不息

币圈“一夜暴富”的神话，永远都有人信。

当以一大波韭菜争先恐后加入到代币投资中，非法集资、金融诈骗、代币发行项目破发，项目方捐钱跑路等事件成为常态，各种关于打着代币名号进行的传销等违法活动屡见不鲜。

业内人士透露，某些项目跑路的时候还要留个嘲讽的公告板：“大哥我已经带着你们的3000万跑路国外了，都怪你们太贪婪了，山高水远我们后会有期……”

（图片来源：摄图网）

币圈哭了，链圈还好吗？

深视新闻在此前的文章《敲黑板！区块链再次燃爆的背后.....》（[点击即可阅读](#)）曾报道分析过国家层面对区块链技术的重视。

时间回到10月24日下午，中共中央政治局召开第十八次集体学习，学习主题就是区块链技术发展现状和趋势。

习近平总书记在主持学习时强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用，我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。

这意味着国家大力发展区块链产业，并将其上升到国家战略高度。当国家大力推进区块链的建设时，以技术为主导的链圈将有更多利好。

此次的整治监管虽然“火力”主攻币圈的非法行为，但并不意味着链圈可以“高枕无忧”。

业内人士认为，有时“链圈”的骗局或许更加高级，它利用老百姓不懂技术这一知识鸿沟，开展违法行为。

“

香港中文大学（深圳）高等金融研究院副教授研究员吴海峰认为，加强区块链监管肯定有好处，这就要求把对于区块链的消费投资，引导到产业创新的实际项目和能够应用的基础上去，而不是去发币、炒币、炒概念。

“

业内人士感慨：“区块链领域急需打击治理，不然也许今后是没人听炒币一夜暴富故事了，最怕讲故事的人比听故事的人还多。”

当下，央行的数字货币“正规军”即将登场，野生的非法虚拟货币炒作难以再继续迷惑人心。希望这次的监管整治起到的效果，不是让非法企业“暂避风头”后又卷

土重来，而是能建立长久、有效的监管机制，当然，在掺杂着资本黑暗与人性贪念的复杂背景下，调整监管容易，调整人心难。

热点推荐