

## 虚拟货币投资骗局死灰复燃？

近日，网上有传言称：“2017年央行等七部门做出的包括任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动在内的94禁令已被取消”。中国证券报记者从权威人士处了解到，此为谣言！

接近互联网金融风险专项整治小组办公室人士22日对中国证券报记者表示：“我国关于94禁令的总体政策未变，并且会加大力度，发现一起，及时处置一起。”

## 北京地区区块链企业已超2800家

2017年9月4日，央行等七部门发布了关于防范代币发行融资风险的公告，公告称：任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

来源：深圳市地方金融监督管理局(深圳市政府金融工作办公室)·微信公众号·通知公告·通知公告

### 关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示

2019-11-21 16:15:00 来源：深圳市地方金融监督管理局

自2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》发布后，深圳虚拟货币非法活动大幅减少，但近期，虚拟货币非法活动有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象。如：一些企业以“区块链创新”的名义，在境内组织虚拟货币交易；以“区块链应用落地”等为由，发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币，发布白皮书，虚构使用生态，募集资金购买代币，以此炒高虚拟货币资产；为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等。

数据显示，2019年以来，相关监管部门一共关闭了境内新发现的虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置了“出海”虚拟货币交易平台203家、2家非银行支付机构，微信和支付宝共关闭支付账户将近万个。此外，指导微信平台关闭了约300个可以连接到炒币服务上的小程序和公众号。

当然，对于某些“币圈”颇有“名声”的虚拟货币交易网站，一旦发现有违法违规现象，也将立即予以处置！

## 虚拟货币在中国仍会严打严禁

需要强调的是，区块链并不等于虚拟货币！

上述人士强调，“目前关于数字货币、虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规行为。虚拟货币在中国仍会严打严禁。”

具体看，未来将从两方面展开工作：

一是处置非法集资部际联席会议办公室对以区块链开展的各类非法集资进行了风险提示，并组织各地开展清理整顿。金融监管部门与公安部门对于虚拟货币交易场所

和ICO活动坚持“露头就打”，并建立长效机制，防止其死灰复燃。

二是扶优汰劣，引导区块链在支持实体经济的难点、痛点方面发挥有益的作用。关于促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、推升协同效率、建设可信体系等方面将是下一步工作主要遵循的方向。

从目前情况看，社会各界对虚拟货币或是以虚拟货币为名的违法犯罪活动的共识正在进一步加深，包括刑事手段的介入以及各部门的协调联动会进一步加强。

事实上，当前对于境内交易场所管控的非常严，各地都已建立了技术搜排的系统，部分地区金融办和应急中心也建立了实时技术接口。应急中心会定期搜排本地存在问题的网站，即刻发现，即刻处理。

就支付环节而言，支付宝和腾讯建立了专门的工作团队，定期搜排，将不断加强此方面的技术升级。

值得注意的是，此次借区块链炒作的虚拟货币交易场所主要在境外。对于交易市场在境外的情况，该人士表示，期待在虚拟货币领域建立监管协同机制，但由于各国监管“水位”不同，也需要一定的过程。不过，基于保护境内投资人的角度，监管部门也采取了一些相应的管控措施。

本文源自中国证券报

更多精彩资讯，请来金融界网站([www.jrj.com.cn](http://www.jrj.com.cn))