

这篇文章给大家聊聊关于比特币 反洗钱，以及比特币反洗钱对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

## 本文目录

- [1. 请问比特币，环保币等虚拟货币交易在中国是否违法？](#)
- [2. 比特币将被世界各国联合监管吗？](#)
- [3. 如果靠卖比特币赚了十亿，那这笔钱我可以顺利提现到个人账户吗？](#)
- [4. 比特币为什么不能提现](#)

## 请问比特币，环保币等虚拟货币交易在中国是否违法？

比特币、环保币等虚拟货币交易在中国是违法违规行为。

2013年12月5日央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，称比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。

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。

2019年，深圳市和上海市也下发了关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示和开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知。

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被严打严禁

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。

## 比特币将被世界各国联合监管吗？

联合监管，最起码要看各国之间是否达成一致的利益，或者比特币是否影响力有那么大，首先，各国政策和利益相关者都不一样，在这方面，形成一致的监管必要性都没有那么大；其次，比特币的价值更多体现在一个支付方式上，比比特币更为有技术价值的以太坊，量子链等都会在未来发挥出更大的作用，你所说的世界各国联合监管除非是各国统一用比特币进行支付，或者反洗钱已经达到了不可遏制的的前提下，才有可能。

## 如果靠卖比特币赚了十亿，那这笔钱我可以顺利提现到个人账户吗？

交易所卖掉换usdt、usdc、pax稳定币倒是简单，挂币安估计一两个小时肯定卖掉了，难点在于USDT等换成人民币，主要是套现这么多，一定会触发银行风控，然后就会打麻烦，一旦银行为了保险起见严格执行五部委文件，你就得把钱提走换个银行，就算这样可以，一次500万500万卖，也要卖好久。

而且卖的时候币价还会跌。

另外一种方法是场外交易，专业的场外交易团队，千八百个比特币出掉是不难的，毕竟现在圈子也大了，同行都有联系，大单子吃不下大家分一分就行了。

但是资金汇聚到银行卡上，还是会触发银行风控，法律方面没风险，就是打麻烦，银行会追问你的资金来源，需要提供材料，然后还是有可能触发执行五部委文件精神。

要我说，你还是留着一半卖一半，卖出来的换成usdc（合规稳定币），需要钱的时候就场外交易卖点出来，隔几个月卖三五十万百八十万，那问题就不大了，至于美元贬值就贬值吧，怕贬值BTC就别卖，零利率总比负利率强。

## 比特币为什么不能提现

比特币中国就正式对外宣布他们将停止相关的充值功能，而在本月他们将进一步的关停相关功能，并逐渐的退出市场。根据反洗钱法等相关法律及我司风控管理要求，比特币中国用户提现货币需要完成视频认证。

你需要登录你的钱包(例：比特币钱包：Mytoken)，类似银行卡的网银；选择你要转出币的地址，就相当于你的朋友银行账号。

不能提现在中国，比特币是不能进行提现的，因为没有银行或者有关的支付机构为投资者提供提现服务。

关于比特币 反洗钱到此分享完毕，希望能帮助到您。