

大家好，今天来为大家解答比特币洗钱这个问题的一些问题点，包括比特币洗钱被抓也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~

本文目录

1. [现在交易比特币违法吗？挣的钱可以提现到银行卡吗？](#)
2. [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？](#)
3. [女朋友涉嫌比特币交易被抓，多长时间才能放出来？](#)
4. [比特币的价格大起大落，黑市为何还用比特币结算？](#)

现在交易比特币违法吗？挣的钱可以提现到银行卡吗？

中国大陆已明令禁止虚拟货币的交易所，自然交易也不受法律保护，过去好多有币的人都贱卖了，现在交易会冻结你的支付帐户，看紧你的钱袋子，别干违法的，毕竟现在金融危机呢！[碰拳][碰拳]

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。

女朋友涉嫌比特币交易被抓，多长时间才能放出来？

比特币交易本身并不违法，违法犯罪一般涉及以下两个方面：

一、买卖比特币收到了赃款，也就是我们通常说的黑钱。如果在交易前明知对方的款项来路不正，并进行比特币等加密货币交易的，可能涉嫌犯罪。

如目前实务中很多款项是来自诈骗、赌博的赃款。另外侦查机关会根据你交易的价格、方式以及双方的异常情形来推定你主观明知。

二、利用比特币作为幌子，实质上从事诈骗、传销等活动的行为。这里的情形就更加多种多样，包括头条上也经常有人分享各种合约、杠杠交易的盈利截图，然后让他人将自己的币或者资金交给他打理，并承诺还本付息，最后收到币或者钱之后拉黑，这其实就是典型的诈骗。

作为有5年多币圈经验的律师，提醒大家，每个人赚不到认知范围以外的钱，自己的钱袋子要捂紧，不了解币圈的多去学习，少抱着暴富的想法进行合约、杠杆交易，包括听信他人，买卖空气币。

比特币的价格大起大落，黑市为何还用比特币结算？

如果用主权货币进行黑市结算，首先需要洗钱，这个过程比较麻烦而且有风险。比特币“去中心化”，洗钱的环节省略了，理所当然地受到“黑金”交易的青睐。对于走私、贩毒、偷税、洗钱、绑票、地下军火交易、索马里海盗勒索赎金等等见不得阳光的交易，比特币大有用处。

OK，关于比特币洗钱和比特币洗钱被抓的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。