

本篇文章给大家谈谈比特币洗钱怎么提现，以及比特币洗钱怎么提现的对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。

## 本文目录

- [1. 什么是洗钱？为什么要洗钱？](#)
- [2. 比特币买卖交易安全方便吗，钱真的可以随时提现吗？](#)
- [3. 大家知不知道有什么办法能够杀死比特币？](#)
- [4. 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？](#)

## 什么是洗钱？为什么要洗钱？

说到洗钱，和珅才是洗钱界的鼻祖，如今洗钱的人，都是他的子孙。

据历史记载，当时在抄和珅家的时候，人们发现他真的是把藏钱这项工作做到了极致了。

在他家的墙缝里都是他贪污来的白银，在当时又没有银行，所有的钱都是真金白银的情况下，要想藏起来不被发现，也是很困难的，而他想到把银子藏到墙缝里也算是高手了。

除此之外，他还有更加高明的手段，那就是拿钱去买了店铺商行，字画，珠宝，从这一点来看，他确实是一个特别聪明的人，懂得把钱转化为其他的东西，这样的办法也被后人模仿至今。

而和珅这一系列的操作，就是诠释什么是洗钱。

洗钱是一种违法行为，是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

举个例子来说明一下：

某人在职时，通过职务便利，大肆侵吞、挪用公款、受贿等方式，敛财500万元，然后辞职以后，下海经商，以个人名义开办了一家私营企业。

不管这家企业赚不赚钱，他都会在外面显得赚了很多钱，并且深怕别人不知道自己赚钱了，其实就是给自己那500万找到清白的说法。

经过一段时间的运作，那500万便成了公司的资产，这个时候，他就可以随便拿着这些钱去消费。

以上就是洗钱的一个过程，整个过程都是建立在违法的事实上进行的。

什么人才会洗钱？

洗钱，可不是把钱放在水盆里，稀里哗啦的一顿洗，那样钱就不是钱了。

事实上，洗钱的人都不是平民百姓，因为平民百姓的钱都是干干净净的，不用去洗，真正需要洗钱的人，良心都是黑的。

洗钱的人一般分为以下几种人：

### 1、贪官

就像和珅一样，在位的时候，通过职务便利，收敛了很多钱财，直到被抄家了别人才知道他富可敌国。

大家都知道，我国严厉打击贪官，并且很多“大老虎”都被打掉了，还给了百姓一个祥和的社会。

可是，贪字头上一把刀，从古至今都知道的道理，却总会出现个例。

所以，官场上待得时间久了，就会有人冒险涉足，而得来的不义之财就要洗白。

相比于贪官，还有一种人更加的让人痛恨。

### 2、贩毒之人

这种人几乎都是亡命之徒，赚的钱沾满了别人的心血，坑害了多少人的生命。

但是利益大，流通在毒品里的金钱都是真金白银，这些钱都是通过不法手段获取的，一旦发生流水账，很容易被侦查到，所以，贩毒之人也会将钱拿到别处进行洗白。

### 3、逃税的人

还记得去年某爽逃的1.78亿税的热点吗？

还记得某明星和影视公司签的阴阳合同吗？

还有一些企业为了逃税所暗箱操作的行为等等，都给我们很好地诠释了逃税之人的无耻之心。

不换是大明星还是那些投机取巧的人，只要是洗钱，肯定都会露出马脚，而洗钱的方法很多，一个不注意尽可能让我们倾家荡产

洗钱的方法是什么？

对于洗钱来说，比较通用的就是像和珅一样，用钱拿去买字画、古董进行收藏，也有一些拿去开公司的，主要洗钱的手法有以下几种：

### 1、通过购买古董洗钱

以和珅为例：

和珅贪污了两万两黄金，他用2万两黄金买了10幅古董字画，每幅画花了2000两

。

和珅让家丁拿着这些藏品分别存放在10家拍卖行进行拍卖。

当别人买其中的一个花瓶付给拍卖行2000两黄金时，拍卖行会给和珅一张2000两黄金的“支票”，除去拍卖行收取的10%手续费，和珅成功的洗干净了1800两黄金，额外的200量黄金作为洗钱成本消耗掉了。

### 2、海外投资

以和珅为例：

假如他认识波兰的一个商人，想要买一些东西，他和商人故意抬高价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给波兰的商人。

然后从其手中拿回扣、分赃款，并将非法所得留存在国外。

随后，和珅安排其亲信去波兰，用办皮包公司的办法把黑钱洗白。

如果有部门派人去查账，和珅的亲信就找各种公司亏损的理由应付，让查账的人无所收获。

接下来，和珅的亲信把钱洗白之后，就成了当地的富翁，而他所有的钱都是和珅的。

### 3、地下钱庄及赌场

以和珅为例：

和珅表面上没有什么财产，但是他的财产富可敌国，主要是因为他有一群帮他洗钱的属下。

举个例子，和珅让属下买了一个店面，里面的人一天到晚什么都不做，就是在造假财务报表、虚报营业额和利润。

随后属下拿着真金白银去地下钱庄，以微小的损失换回90%的同等货币，这些钱再交回到和珅手里，就变得正大光明了。

而赌场是最传统的洗钱场所，这里就不具体的描述了。

洗钱的危害有哪些？

洗钱说白了，就是把黑的变成白的，可以正大光明地出现在市场上。

但是，洗钱造成了社会影响是不能忽视的。

#### 1、造成严重的经济、安全和社会后果。

洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，严重危害经济的健康发展。

洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争。

洗钱活动造成资金流动的不规律性，影响金融市场的稳定。

洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律风险和运营风险。

#### 2、洗钱为腐败和罪犯提供动力。

洗钱助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平，败坏国家声誉。

洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。

洗钱活动与恐怖活动相结合，还会对社会稳定、国家安全和人民生命、财产安全造成巨大损失。

所以，一旦发现洗钱的行为，应立即举报，以此来打击这种危险国家安全的违法行为。

《中华人民共和国反洗钱法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

洗钱的刑法规定是什么？

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：

将“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质”的行为判定为洗钱犯罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪的罚则规定：

没收实施洗钱罪的违法所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

具体如下：

- (一) 提供资金账户的；
- (二) 协助将财产转换为现金或者金融票据的；
- (三) 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
- (四) 协助将资金汇往境外的；
- (五) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，处五年以上有期徒刑。

如何避免协助他人洗钱？

大多数洗钱案例有一个共同点：需要利用大量的银行账户，或是个人银行账户、公司银行账户。

不论是任何方式的洗钱，最终都需要在与自己无关的账户上进行金融操作，因为大额的黑钱如果集中在几个账户，很容易被监控和识别，因此这些不法分子都会想尽方法去开设更多的银行账户。

为了避免自己不知不觉沦为洗钱帮凶，我们要做到以下几点：

任何情况下都不要出租或出借自己的身份证件。因为这些证件可以开设公司、可以开银行账户，也可以开证券账户，这些影子账户和空壳公司往往会成为非法交易和洗钱的工具。

1、不要用自己的账户替别人提现。

有些人为了点钱或受朋友之托，让别人转账到自己账户，然后提款出来交给别人，或许你不知道，其实这就是一个洗钱的过程。

2、发现账户异常，马上向有关部门反馈。

如果发现自己账户上突然出现了大额交易或频繁交易，而这些交易非本人所为，一定要向银行和反洗钱的金融监管部门反馈，配合调查。

3、对于不常用的账户，及时注销。

被你忽略的账户，有可能被别人盗取或复制，去进行不为人知的金融交易。对于闲置账户，该清理的赶紧清理。

4、配合金融机构做好身份识别和过期资料更新。

这是保证个人金融活动符合监管规则的一个途径，同时，如果出现异常的金融行为，也有利于金融机构联系和提醒用户。

5、选择可靠的金融机构，远离不安全的连接。

很多金融公司都会以各种名义去获取客户信息，特别是网络化时代，分分钟都会出现信息被盗取和贩卖事件。

尤其是手机上收到的各种链接，一旦点开，银行卡的安全就失去了保障。

洗钱违法，更是破坏大众的生活环境，遇到疑似洗钱的行为，每个公民都有举报的权利和义务，只有所有的人都去检举揭发，才会让坏人无处藏匿。

比特币买卖交易安全方便吗，钱真的可以随时提现吗？

我有个位数的比特币，比特币提现不是问题，担心的是提现时收到脏钱。你收到的钱不干净，公安局会要求银行冻结你的银行卡，这是最大的唯一的风险。

大家知不知道有什么办法能够杀死比特币？

严格意义来说，BTC（比特币）是一个网络骗局，虽说它号称限量，直到最后一个BTC被挖掘后总量为2100万个，但是呢你可以发现现在的BTC交易可不是按1个，2个交易而是从小数点后六位就开始交易，有趣吧，你21000000个可交易变成了21000000.000000可交易，那么大家算算这总共能有多少个？

而且这趋势还在变大，甚至准备放宽到小数点后九位，想想都是人才，当然了可能有人说因为它单个面值太大了，所以得拆分成更小的单位，比如现在很多人说我在哪哪挖了币了，一问有多少个了，他说0.000005个。

然后再来聊聊怎样杀死BTC，其实最简单粗暴的方法就是国内各大相关金融机构与央行都宣布禁止BTC交易等类似的条文，这就算把它干掉了，再回想身边不少玩这币的人亏了不止一点半点，基本都是六位数起。

所以政策一宣布这玩意就死得快，当然离开了国体在另外的世界我们就无法左右了，毕竟人家认这东西。

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。

好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的比特币洗钱怎么提现和比特币洗钱怎么提现的问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！