

同时建议钱包公司进行刑事合规，注意以下负面清单：

- 1.理财功能，不得开放给中国居民；
- 2.不得宣传收益率、历史收益等；
- 3.不得推广带有金融性质的服务；
- 4.海外持牌公司，不得在中国境内宣传未经国内监管批准的金融服务和产品；
- 5.号称服务全球客户的钱包，请勿使用人民币计价或简体中文进行金融产品描述；
- 6.不提供猜涨跌服务；
- 7.不提供交易所导流链接；
- 8.不提供币价分析策略报告。

如果猜测没有错，未来检察院对钱包公司审查是否提起公诉，也许也会参考如上要点，请老友们自查自纠，防止出现刑事风险，后悔莫及。

欢迎读者与我们交流，同时，提醒老友们，仰望星空之余，务必看看脚下的路。感恩读者！！