



经历前段时间暴涨的比特币最近摊上大事了。据了解,1月份以来央行多次采取行动,进行清查整顿工作。上周更是直接约谈9家比特币平台,并进一步给比特币交易平台划定红线,包括不得参与洗钱活动等。监管红线下,国内多个比特币交易平台已发布公告,全面暂停比特币提现业务。

# 暂停提现!央行33天6次出手 整顿“虚拟货币”市场,打响第一枪!

A

## 火币网暂停提现, 比特币价格又跌800元

央行对比特币市场的检查整治正在进入深水区。这种形势下,火币网、币行等多家比特币交易平台日前表示在系统升级完成前将暂停比特币提现,不过人民币提现不受影响。

火币网、币行在官网发布公告称,全面暂停比特币和莱特币提现业务,待系统实施完成后立即恢复比特币、莱特币提现服务,行业标准制定及实施时间预计1个月,也可能根据开发进程大幅提前。随后,上海的比特币交易平台比特币中国也发布公告称,升级比特币和莱特币提现审核系统,从即刻起所有比特币、莱特币提现业务审核时间需要72小时。

所谓比特币提现,在玩家口中俗称“搬砖”,就是把比特币从一个账户转移到另一个账户,或者在不同的交易平台之间互相转移。由于这种转移不受国家、地域、币种限制,所以为洗钱犯罪提供了温床。对于不参与“搬砖”的玩家来说,人民币充值和提现及其他业务不受影响,用户需要提现资金,可以卖成人民币提现,但需要缴纳0.3%到0.5%的手续费。

暂停比特币提现的消息公布后,比特币行情再次应声下跌。火币网的行情显示,每币价格从前一日的7484元跌至6700元附近。

B

## 央行33天6次出手, 虚拟货币前景堪忧?

距离央行第一次整治比特币市场已过去三年,而如今33天就6次出手,体现出强烈的监管态度和坚决的清查决心。

记者查阅资料发现,1月6日,央行约谈中国最大三家比特币交易平台负责人,启动清查整顿;1月11日,央行突击现场,调查“火币网”、“币行”、“比特币中国”;1月18日,第一批检查结果公布:“比特币中国”超范围经营、违规开展配资业务、“币行”“火币网”未按规定建立反洗钱制度,三大平台立刻关停配资融资;2月8日,央行扩大清查范围,约谈9大平台,包括中国比特币、比特币交易网、好比特币、云币网、元宝网、BTC100、聚币网、币贝网、大红火;2月9日上午,央行郑重警告:比特币交易平台违规严重者,将依法关停取缔;2月9日晚上,比特币中国、火币网、币行发布公告,全面暂停比特币、莱特币提现业务。

面对清查,比特币市场反应较为直观,重重消息刺激下,价格频频跳水。 ■据21世纪经济报道



关注三湘都市报微信看E报。

## 投资连线

### 250天收益100%? 比特币版传销出炉

几位天津的投资者去年接触到了一个投资虚拟货币的理财项目,据说这个虚拟货币被称作中国第一虚拟货币,是中国版的比特币,他们觉得这是一个致富好机会。然而,没想到的是,这竟然是一个陷阱。

记者在网络上搜索“中国第一虚拟货币”,会跳出大量介绍FC币的网页。在这些文章中,不乏“中国第一虚拟货币”、“打造2000万的中产阶级”等相当吸引人眼球的口号。那么这个FC币是如何让人致富呢?

据了解,FC虚拟货币的游戏规则非常复杂,简单点说,这个虚拟货币购买后,每天会慢慢的增值,到了规定的天数后,后台再奖励一部分FC币,然后投

资者就可以把增值的钱和本金全部提取出来。

据受害人王女士介绍,8420元是激活资金,可以买1400个虚拟货币。然后每天涨8个币,涨到2000个币就截止了,之后可以向公司提现。按照这一规则,假如投资8000元,250天后将会收到16000元的回报,利润翻了一番还多。

然而250天之后王女士却根本无法将资金提现,其他的投资者也遇到同样的问题。面对无法提现的质疑,公司表示制度改变了,没有提现功能,需要将自己的货币转卖给别人后才能将自己的虚拟货币变成现金。这其实就是传销过程中的“拉人头”。

## 提醒

### 莫被高额利润诱惑, 避免遭受财产损失

专家介绍,虚拟货币,虚拟积分是现在新型网络传销的主要方式,它们利用网络社交平台进行虚假宣传,承诺高额收益,诱骗网民上当受骗。

同时,因为受害人来自全国各地,给执法机关取证也带来许多困难。在此也提示:不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,避免遭受财产损失。