

能耗“双控”趋严，监管矛盾再度指向虚拟货币。

9月24日，发改委、中宣部、网信办等部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业，要求严禁为相关企业供电，并强化新增虚拟货币“挖矿”项目能耗双控约束。

新京报贝壳财经记者注意到，早在2019年底，《产业结构调整指导目录（2019年本）》（下称“《指导目录》”）将原本列入淘汰类产业的挖矿活动移出，这一度被误解为给了行业一颗“定心丸”，而本次监管动作则释放明确信号。

同一天，央行、最高法、公安部等部门发布通知提出，境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。此前，境内已明确取缔虚拟货币，不少交易所将服务器转至境外。

重拳整治，比特币、以太坊、莱特币等应声下跌。比特币两个小时跌5%，截至19时，报42200美元/枚；以太坊和莱特币跌超8%，截至19时，分别报2845.43美元/枚、147.05美元/枚。

封杀“挖矿”：再度被列为淘汰类产业

根据发改委等部门通知，将“虚拟货币‘挖矿’活动”增补列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》“淘汰类”。在增补列入前，将虚拟货币“挖矿”项目视同淘汰类产业处理，按照《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》有关规定禁止投资。

何为淘汰类产业？根据规定，主要是不符合法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源，需要淘汰的落后工艺、技术、装备以及产品。

贝壳财经记者梳理看到，《产业结构调整指导目录（2019年本）》2019年底正式发布时，原列入淘汰类产业的“虚拟货币挖矿活动”被删除，虽然彼时监管已明确取缔虚拟货币，但一度被部分人士认为给了行业一颗“定心丸”。

该指导目录发布后，四川、内蒙等多地“挖矿”活动仍悄然进行。贝壳财经记者曾采访获悉，四川、内蒙等地均为电力过剩地区，电价较低，加上电力（尤其是水电）无法储存，与其让水白白流走，不如卖给矿场。

不过，今年以来，上述地区先后出手打击虚拟货币“挖矿”，遭到重锤的“矿工”们纷纷在闲鱼等平台甩卖二手显卡。

如今，对虚拟货币监管进一步升级。“监管弥补了之前没有具体提到的、可能存在的漏洞，是灰度存在与违法存在（的区别）。”博通咨询金融行业资深分析师王蓬博向贝壳财经记者解释政策前后的差异。

记者注意到，被列为淘汰类产业的“挖矿”活动还面临种种禁令。通知明确，强化新增虚拟货币“挖矿”项目能耗双控约束；加强异常用电监测分析；严格限制虚拟货币“挖矿”企业用电报装和用能，严禁以网前供电、拉专线等方式对新建虚拟货币“挖矿”项目的企业供电；严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动，明确区分“挖矿”与区块链、大数据、云计算等产业界限。

此番整顿背后，比特币“挖矿”耗电量惊人。根据媒体报道，一家拥有1万台“矿机”的矿场，2020年全年纳税仅25万元，但月均耗电量却高达2500万度。今年前4个月，纳税仅9万元，但月均耗电量高达4500万度，折算能耗约为1.5万吨标煤。

境外交易所向境内居民提供服务也属非法

事实上，早在2013年多部门就发文明确虚拟货币为虚拟商品，各金融机构不得开展虚拟货币相关业务，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

也就是从这以后，虚拟货币交易所纷纷将服务器转移至海外。

9月24日，央行等部门发布《进一步防范处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，通知指出，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金

融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。

当天，第十届中国支付清算论坛上，央行支付清算司司长温信祥在主旨演讲中也提到虚拟货币交易所。他表示，从基础设施角度来看，区块链相当于虚拟货币的支付系统，也是虚拟货币的交易数据库；虚拟货币交易所相当于中央对手方，部分承担了做市商职能。

“虚拟货币脱离支付体系封闭运行，在内部‘账户’间转账，与商业银行和支付机构账户体系割裂，仅在兑换法币时产生联系。分流银行和支付机构的支付业务，削弱清算组织地位。被用于非法活动，虚拟货币的匿名性使之更易成为违法犯罪行为的交易工具。”他如此总结虚拟货币对支付体系带来的挑战。

针对未来整治，通知表示，打击虚拟货币活动要形成监管合力。例如金融管理部门、网信部门对虚拟加密资产大数据监测平台等识别出的矿场定位到IP地址、具体企业和物理住所，并加强与相关监管部门的信息共享交流和数据交叉验证，形成全链条治理合力；能源监管机构要加大力度对违规供电项目和存在电力安全隐患项目进行查处，并对违反规定参与电力市场交易的行为进行监管。

此外，央行在答记者问中表示，后续将始终保持高压态势，动态监测、及时处置相关风险，坚决遏制虚拟货币交易炒作风气，严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。

重拳整治，比特币“雪崩”

今年以来，官方频繁“喊话”虚拟货币，打击力度日渐加码。

就在上个月，央行金融消费者权益保护局副局长尹优平表示，坚决打击以“虚拟货币”、“区块链”名义开展的非法集资活动。下一步，央行将建立常态化的工作机制，保持高压态势，持续打击相关交易炒作活动。

追溯至6月，币圈迎来一记重锤。6月21日，央行发布消息称，近日央行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

消息一出，虚拟货币应声跳水，比特币盘中跌幅一度逼近10%，24小时最低价约31562美元/枚，以太坊一度跌超10%，跌破1900美元/枚。

“围剿”虚拟币的队伍也在不断扩大。5月18日，中互金协会、银行业协会、支付清算协会联合发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告，强调金融机构、支付机构等会员单位不得开展与虚拟货币相关的业务。5月21日，国务院金融稳定发展委员会会议再次明确，要打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

三协会只是从行业自律监管角度，要求会员不参与、不配合、不支持。国务院金融委的表态，可以说是在此基础上的加码。进一步把比特币的“开采”和买卖视为打击对象，实际上可以说至少在现阶段，比特币等虚拟货币的交易非法化风险已明朗化。

其间，比特币再度经历不眠夜。贝壳财经记者注意到，5月19日早间，比特币价格便大跌，截至11点07分，跌幅已达10.73%，距离4万美元/枚仅有200多美元的差距，要知道，今年4月份，比特币价格一度突破6万美元/枚；同一时点，以太坊价格也跌去8.75%，价格接近3000美元/枚，而就在一周前，其价格一度超4000美元/枚。

然而，这还只是“噩梦”的开始，到了19日中午，比特币价格跌破4万美元/枚，晚上8点半后，比特币价格更是呈现自由落体式下跌，24小时最低价格达3.11万美元/枚，相对今年最高点时已“腰斩”。

监管趋严，效果逐渐显现。此前，币圈人士杨明（化名）告诉记者，很多项目都“趴窝了”，币圈已经从牛转熊。“银行可以追踪到每个账户每笔资金，无论是购买还是售卖（虚拟币），之前就有过，基本追踪到几笔就封账户，现在银行加强监测，用户更不敢交易了。”

但也有资深币圈人士曾对记者坦言，对虚拟货币交易监控仍存难点，一方面，币圈场外交易（即OTC）很难被监测；另一方面，如果虚拟货币无法以人民币卖出，也可以直接卖成美元，然后再通过银行换汇，换成人民币，只需持有境外银行卡即可

。