

华夏时报 (www.chinatimes.net.cn) 记者 王永菲 冉学东 北京报道

国家互联网信息办公室 (下称“网信办”) 再向虚拟货币炒作乱象亮剑。

8月9日早间，网信办发布了“集中整治涉虚拟货币炒作乱象”的成果公告，清理处置了一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条，约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”、“创投圈”等经营主体500余家次。

多个关注加密货币投资的网友向《华夏时报》记者反映：“清理整顿确实起到了一定的抑制作用，但是仍有成千上万的虚拟货币相关账号活跃在各类社交软件中，在‘微博’、‘微信’等多个平台中随便搜索‘比特币’‘币圈’‘虚拟货币’等关键词，可以发现还有许多虚拟货币头部KOL和数字货币行情分析账号仍在正常运营；此外，虚拟货币论坛、带人炒币的APP软件，甚至一些依靠开设虚拟货币相关课程牟取暴利的平台还在照常运营。”

清理虚拟货币违规信息、账号、网站

在个人层面来看，国家网信办加强督导检查，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的@飞哥的故事江湖、@绝对盘感比特币等989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。微博、百度等网站平台根据用户协议，关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。

在整治币圈自媒体媒体、网站层面上，地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”、“创投圈”等经营主体500余家次，要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容。对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的“币头条”等105家网站平台，国家网信办会同相关部门依法予以关闭。

欧科云链研究院高级研究员蒋照生向《华夏时报》记者分析指出，从此次整治可以看出，对虚拟货币的监管思路与此前一脉相承，重点仍在打击虚拟货币交易炒作方面，体现出国家网信办对与打击虚拟货币交易炒作的重视程度。预计在未来很长一段时间内，对虚拟货币交易炒作的高压监管态势都不会出现明显转变。

网信办公告透露，今年以来，国家网信办贯彻落实党中央决策部署，高度重视网民举报线索，多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。

网信办公告强调，按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精

神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。

根据《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等相关规范性文件的规定，虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不具有法偿性与强制性等货币属性，不能作为货币在市场上流通使用。

国家网信办表示将继续加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，依法保护人民群众财产安全。提醒广大网民树立正确投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产受损。

警惕虚拟货币炒作变种

当前，虚拟货币在全球发展迅猛，尤其是随着元宇宙、web3.0等概念的兴起，不少不法分子更是以此为噱头，为虚拟货币交易炒作披上“新外壳”，诱导普通用户进行虚拟货币交易投资，严重危害人民群众财产安全。

在集中整治涉虚拟货币炒作乱象公告发布后，更多的呼声却集中在整治数字藏品交易以及元宇宙骗局等乱象。

中泰资本董事王冬伟向《华夏时报》记者表示：“关闭虚拟货币相关账号确实起到了抑制作用，但还有成千上万的虚拟货币账号仍在运营，所以相关部门更加需要了解更广泛的虚拟货币传播渠道，以及演变新型犯罪变种产品，比如最近NFT、数字藏品、元宇宙应该及时给予关注与打击，防止更多的骗局出现。

蒋照生介绍，由于虚拟货币交易具有强匿名性和高隐蔽性，无需绑定银行账户等实名信息就能完成支付，资金来源和去向难以追查，监管难度相应增大，因此导致各种涉虚拟货币的犯罪行为呈现多发态势。

“不过，再隐蔽的欺诈炒作手段也无法改变违法犯罪的本质。只要提高全民防范意识，加上合理的技术手段，普通用户也能够洞察这些所谓的高科技犯罪行为。在应对虚拟货币炒作诈骗时，可借助区块链数据可溯源和难篡改等特性，比如通过Oklink等产品通过对链上交易与行为数据进行结构化分析，快速定位不法份子，保护人民群众财产安全。”蒋照生向《华夏时报》记者分析指出。