

可以被追踪到，而且概率不低。比特币是高度匿名机制。可以看到交易的流转，但是不能确定账户对应真实世界的人。警察或者说任何人都可以看到地址，看到里面的钱，却无法干涉里面的比特币使用。经过几次转账后就无法分清比特币的来源了。

比特币不是不可追踪的，每一笔交易都能一直追溯到coinbase。只是因为地址可以任意无限生成，从而具有了一定的匿名性。但钱包地址公开，只有拥有密码（私钥）的人才能有权使用。如果拥有者丢失了密钥，地址里面的比特币将永远无法使用。除了拥有者本人，任何人无法干涉。

比特币账户就是一个地址，一个地址对应一个账户，但是比特币开户是不需要身份证明的，所有人都可以开通比特币账户，而且比特币账户可以开通的数量比全地球的沙子还要多，一个人可以对应多个账户，所以不知道具体这个地址对应哪个人，也就是匿名。

比特币洗钱方式

比特币就是去中心化的货币，线下无网络情况下都可以保存的一堆数据。现金交易十分敏感，无论是取现还是转账都会留下是否明显的痕迹，但是比特币去可以完美的去除这个痕迹。

比如给你1000个比特币，假如比特币1万一个，那等于给你1000万现金，往往洗钱组织有两种洗钱方式。

一种是利用假身份在平台获得这1000个比特币，然后重要的一步就是提币，把BTC提币到本地U盾冷钱包，然后把这个冷钱包直接进行约等于1000现金的交易，还有一种就是直接获得比特币后放入冷钱包，直接把冷钱包U盾寄出去。

比特币转账路径是可以查的。

比特币的交易去向是可以查询的，比特币交易都会记录在比特币区块链上，可以查到比特币的流动性。

一般情况下只知道转移到哪一个钱包里了，并不知道这个钱包属于谁。

只要是在提现转账时不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感字眼一般不会被银行查。

1、中国证监会银发〔2013〕289号通知，规定各金融机构和支付机构不得开展与

比特币相关的业务。但是绝大多数比特币交易平台都提供了C2C服务，也就是个人对个人在平台担保下进行交易，即个人在线下转账，卖方在交易平台将加密货币所有权转让给买方。只要是在提现转账时不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感字眼一般不会被银行查。数额过大的交易有可能会有洗钱嫌疑从而引起银行注意，因此不建议单次大量的提现。

2、我国目前没有法律明确禁止比特币，但它的交易受到严格限制。单纯持有比特币不违法，一般只允许个体之间相互交易转让，只是不允许机构向公众出售。另外，比特币等加密货币被少数诈骗分子及非法集资分子利用，作为违法犯罪和洗钱的工具。法律依据：根据中国证监会银发〔2013〕289号通知，我国把比特币定义为一种特定的虚拟商品，认为它不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。而且规定各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。

拓展资料

1、持有人将持有的“虚拟货币”免费赠与其他人，94公告、289号文并未予以明确禁止，且289号文界定比特币具有虚拟商品的属性，从法理角度理解，作为虚拟商品的赠与行为应属于意思自治的范畴，但受赠方需就免费取得的资产向中国税务机关申报个人所得税，如未进行纳税申报，则涉嫌偷税漏税行为；

2、持有人以支付人民币的方式在境内买入“虚拟货币”，再通过任何形式卖出提现为外币，或者持有人以支付外币的方式在境外买入“虚拟货币”，再通过任何形式卖出提现为人民币，在上述情况下，无论买入与卖出之间经过多少次币币交易转换，其本质上违反了中国外汇管制相关规定并涉嫌洗钱犯罪；

3、持有人将合法取得的“虚拟货币”，在不涉及洗钱和偷税漏税的情况下，以个人对个人的交易方式转让给其他人，94公告、289号文并未予以明确禁止，但不被政策鼓励；

4、持有人为中国公民，在知情的情况下，将其持有的“虚拟货币”卖出给他人，变相协助他人将资金非法出入境，则同样涉嫌洗钱犯罪，如果他人资金本身为非法所得，则可能涉及更多项犯罪。

会的。

一千万可不是小数目，你的账户转账一千万，银行肯定是会查的，会查这个钱的来路，一千万的资金转账，银行怎么可能不查，不查反而不对。也有可能不查，不查的情况就是你经常有几千万的资金转账，有过记录的客户就不需要再查询了。

2009年正式诞生的虚拟货币，比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。

有可能。保留您的聊天记录，交易记录和其他证据，可以及时收集您自己的维权材料，存款记录，交易记录，银行对账单等都是重要的维权材料。买卖虚拟货币时唯一被欺骗的合理方法是选择向警方报警提起诉讼详细介绍人没有的实际意义。虚拟货币全部兑换成人民币，如果您被骗，则应立即将证据带给警察。欺诈案件是刑事案件，警方将对其进行调查和筛查。如果发生欺诈案，警方将积极解决。如果案件解决了，犯罪嫌疑人被捕，被骗资金将被追回。

拓展资料：

区块链是一个开放式账本，任意有着其副本的人都能看到每一笔交易和地址的余额。按理来说上，因为人们不能根据地址猜出地址的拥有者是谁，此人身在何处，所以该系统是匿名的；但是实际上，一旦分析公司知道了某些地址其背后的真实拥有者，并根据交易痕迹进行追踪，依然可以破获出其他地址主人的真实身份。所以，在现实中，像比特币和以太坊这样的区块链系统实际是伪匿名。

可供分析公司追踪的地方有很多。例如：钱包可以根据有效的区块链分析与IP地址相连接，也可能与另一个进行过KYC的账户进行交易。此外，用户在网站上留下的凭据，用加密货币购买商品的痕迹，都意味着所有者的身份不再是保密的。据报道，美国最大的区块链分析公司Chainalysis已经掌握了比特币上超80%上述用户的线下身份信息，许多以太坊巨鲸的身份信息，也在掌握之中。

例如，一旦某个地址其背后的主人被曝光，他的一举一动都可以被别人记录下来。他花这些币做了什么，他是如何操作发家致富的，他其背后究竟还有多少个地址、资产总额又是多少，这些信息都一览无余。这使得以太坊的「富豪们」在面向真实世界进行交易的时候，不得不多一份小心。



比特币转账能查出来吗（比特币转账公安能查到吗）

比特币是高度匿名机制。

1、钱包地址公开。

2、只有拥有密码（私钥）的人才能有权使用如果拥有者丢失了密钥，地址里面的比特币将永远无法使用。

3、除了拥有者本人，任何人无法干涉警察或者说任何人都可以看到地址，看到里面的钱，却无法干涉里面的比特币使用。经过几次转账后就无法分清比特币的来源了。