

监管风暴再次来袭。自2021年9月央行等十部门对虚拟货币非法业务活动重拳出击后，一年后的2022年8月9日，国家网信办再发布集中整治涉虚拟货币炒作乱象的消息称，已关闭上万个违规用户账号，清理数万条违规信息。

不过，加码整顿的另一面，北京商报记者也调查发现，截至目前，在一些社交平台和搜索网站上仍有一些涉币类账号和机构混迹其中，甚至顶风诱导营销。

在业内看来，此次发文也再次表明监管严打态度，后续，监管还应继续健全完善网络安全风险监测、预警体系，炒币者也要强化风险防范意识，唯有远离才能确保安全。

### 上万个币圈账号被毙

“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”……8月9日，网信办发布的集中整治涉虚拟货币炒作乱象消息让不少币圈人士“瑟瑟发抖”。



需要注意的是，目前在一些网络社交平台上这一类的用户账号比比皆是，除了“比特币牛顿pro”外，还有天津币侠Pro、比特币教主Max、比特币黑马哥等多个账号，这些账号IP均显示来自河南，同样也会发布一些所谓的“高端VIP圈子”、号称

可手把手带领小白零基础学习炒币，并指导精准建仓、抄底、加仓、逃顶等操作，还会推荐一级、二级市场百倍币种.....



除此之外，北京商报记者注意到，还有一些币圈行情分析网站，也有一些合约量化平台、交易所等出入，甚至推出高倍奖励营销推广。

针对百度、微博等平台上的一些币圈账号、交易所引流问题，北京商报记者向二者分别求证采访，其中前者回应称，已经接收到监管的这一要求，正在进行全方位的清理工作。“大家发现任何违规信息，均可通过热线电话或者jubao.baidu.com向我们反馈，我们会第一时间核实处理。”微博方面，截至发稿时未收到进一步回应。

对此现象，南开大学金融学院博士、金融科技专业人士李天舒告诉北京商报记者，由于网络技术发展快、犯罪成本低、内控制度松懈等因素，同时，犯罪隐匿性又增加了相关部门的追踪难度，因此，使犯罪分子在巨大利益驱动下容易产生侥幸心理，也导致从事虚拟货币违法犯罪活动屡禁不止。

盘和林则进一步指出，这类币圈乱象屡禁不止，也是因为目前一些区块链、私人发币和开设虚拟币交易所的成本都很低。针对社交媒体和分析软件隐匿推广的问题，他认为要双管齐下，一是要调动平台参与主动监管。比如搜索平台的搜索权重，比如社交媒体的账号，平台对于这些信息的掌控度更高，定位更加精准，处置这些非法信息传播方面，手段也更多；另外监管要进一步加强大数据建设，互联网信息实时产生，大数据监管要实行专项常态化治理，对信息和数据及时预警。

### 更严监管还在路上

从2013年五部委的《关于防范比特币风险的通知》，到2017年七部委的《关于防范代币发行融资风险的公告》，再到2021年十部委的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，再至此次网信办的重拳出击，在业内看来，多方监管的持续打击，也将进一步打破参与者、投机者的幻想。

魔高一尺道高一丈，更严的监管还在路上。

8月9日，网信办表示，下一步还将继续会同相关部门，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。另外，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。

针对后续监管，盘和林认为，未来监管还将从社交媒体转向全面监管，币圈治理要堵也要疏，消费者要警惕币圈骗局，即便是国外流通较广的虚拟货币，也要注意价格风险和泡沫挤出。

“可以说，如今的币圈本身就是一个风险集中的火药桶，唯有远离才能确保安全。”盘和林说道。

李天舒则称，虽然目前针对虚拟货币交易炒作的打击活动卓有成效，但是监管形势依然严峻。相应监管部门应继续健全完善网络安全风险监测、预警体系，充分运用警民合作，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号的纠察力度。

此外，李天舒认为，还应做好投资者教育的相关工作，帮助投资者树立正确的投资理念，对违背金融市场正常运行规律的投资项目应有主动防范的意识，对于币圈这类高风险炒作，更是应进一步强化风险防范意识，让消费者可以直接规避。

北京商报金融调查小组