

币圈一天，股市三年

这句话道出了虚拟币的波动幅度之大

一天的涨跌幅度可能赶上一只股票三年的涨跌幅

所以近年来虚拟货币相关的投机炒作盛行

价格暴涨暴跌

严重扰乱了经济金融和社会秩序

太多人只看到投资虚拟币的暴富盛宴

一旦进去，所谓的盛宴不过是表象

它本质上是一种未经批准非法公开融资的行为

涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券

以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动

9月18日，中国人民银行上海总部网站针对近期虚拟货币交易相关的新情况发布《常抓不懈，持续防范ICO和虚拟货币交易风险》一文，央行再次发出强音，针对“出海”交易所为境内用户提供服务及ICO、IFO、IEO等代币发行及炒作采取措施。



针对上述新情况，国家互联网金融风险专项整治工作领导小组及时部署，采取了一系列针对性措施：

一是加强对

124

家服务器

设在境外但实质面

向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测，实施封堵；

二是从支付结算端入手持续加强清理整顿

，指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测排查机制

，停止为可疑交易提供支付服务，目前有关支付渠道已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户；

三是密切监测ICO及各类变种形态

，加强研判，打早打小，防患于未然，向市场传递更为明确的监管信号。