

大家好，今天来为大家解答《通知》比特币这个问题的一些问题点，包括通知也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~

本文目录

1. [做比特币生意犯法吗](#)
2. [2014年五月十七九点半央视13台关于比特币的报道](#)
3. [请问比特币，环保币等虚拟货币交易在中国是否违法？](#)
4. [中国是不是关停比特币交易平台呢？](#)

做比特币生意犯法吗

做比特币生意不犯法，但不要利用比特币做非法的事情。

下面是央行等五部委发布的比特币风险通知（[比特币之家网](#)有全文）：

《通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，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。但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

《通知》要求，现阶段，各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，包括：为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务；接受比特币或以比特币作为支付结算工具；开展比特币与人民币及外币的兑换服务；开展比特币的储存、托管、抵押等业务；发行与比特币相关的金融产品；将比特币作为信托、基金等投资的投资标的等。

《通知》规定，作为比特币主要交易平台的比特币互联网站，应当根据《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》的规定，依法在电信管理机构备案。同时，针对比特币具有较高的洗钱风险和被犯罪分子利用的风险，《通知》要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求，切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险。

为了避免因比特币等虚拟商品借“虚拟货币”之名过度炒作，损害公共利益和人民币的法定货币地位，《通知》要求金融机构、支付机构在日常工作中应当正确使用

货币概念，注重加强对社会公众货币知识的教育，将正确认识货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控制投资风险、维护自身财产安全等观念纳入金融知识普及活动的内容，引导公众树立正确的货币观念和投资理念。

2014年五月十七九点半央视13台关于比特币的报道

央视关于比特币的报道实在是太多了。

在2013年年底比特币价格的暴涨和媒体的曝光关系是非常大的。央视新闻就曾多次正面报道比特币，导致比特币的让更多的人所了解。有人曾质疑2013年年底比特币价格的飙升就是国内某个团队或投资机构、基金所精心策划的。媒体的广泛报道，可能是他们推动的结果。但自从央行在2013年年底下发关于比特币的风险通知后，比特币就开始走向了长期的下坡路。央视的报道也从正面报道转为负面报道居多。

请问比特币，环保币等虚拟货币交易在中国是否违法？

比特币、环保币等虚拟货币交易在中国是违法违规行为。

2013年12月5日央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，称比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。

2017年9月4日，央行等七部门发布了关于防范代币发行融资风险的公告，公告称：任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

2019年，深圳市和上海市也下发了关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示和开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知。

数据显示，2019年以来，相关监管部门一共关闭了境内新发现的虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置了“出海”虚拟货币交易平台203家、2家非银行支付机构，微信和支付宝共关闭支付账户将近万个。此外，指导微信平台关闭了约300个可以连接到炒币服务上的小程序和公众号。

当然，对于某些“币圈”颇有“名声”的虚拟货币交易网站，一旦发现有违法违规现象，也将立即予以处置！

虚拟货币在中国仍会被严打严禁

需要强调的是，区块链并不等于虚拟货币！

上述人士强调，“目前关于数字货币、虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规行为。虚拟货币在中国仍会严打严禁。”

具体看，未来将从两方面展开工作：

一是处置非法集资部际联席会议办公室对以区块链开展的各类非法集资进行了风险提示，并组织各地开展清理整顿。金融监管部门与公安部门对于虚拟货币交易场所和ICO活动坚持“露头就打”，并建立长效机制，防止其死灰复燃。

二是扶优汰劣，引导区块链在支持实体经济的难点、痛点方面发挥有益的作用。关于促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、推升协同效率、建设可信体系等方面将是下一步工作主要遵循的方向。

从目前情况看，社会各界对虚拟货币或是以虚拟货币为名的违法犯罪活动的共识正在进一步加深，包括刑事手段的介入以及各部门的协调联动会进一步加强。

事实上，当前对于境内交易场所管控的非常严，各地都已建立了技术搜排的系统，部分地区金融办和应急中心也建立了实时技术接口。应急中心会定期搜排本地存在问题的网站，即刻发现，即刻处理。

就支付环节而言，支付宝和腾讯建立了专门的工作团队，定期搜排，将不断加强此方面的技术升级。

值得注意的是，此次借区块链炒作的虚拟货币交易场所主要在境外。对于交易市场在境外的情况，该人士表示，期待在虚拟货币领域建立监管协同机制，但由于各国监管“水位”不同，也需要一定的过程。不过，基于保护境内投资人的角度，监管部门也采取了一些相应的管控措施。

中国是不是关停比特币交易平台呢？

2017年9月14日，多家平台接到相关部委通知，其中比特币中国已经公示9月30号关闭比特币中国交易平台，因此各家平台也紧随其后相应被关闭！！

由于比特币等数字货币存在严重违法洗钱、恐怖交易等违法乱纪行为，而国家无法监管和控制，因此比特币交易平台在中国被禁止是迟早的问题；

另外一方面，由于比特币等数字货币的创新型货币发行方式，以及数字货币诸多优点而被中国人民银行用以基于区块链技术开发法定人民币数字货币~~~

因为，各家比特币交易所被口头警告关闭比特币交易所，而非法律或者书面禁止比特币交易，而比特币等数字货币可以实行场外交易、点对点交易，同样不受国家监控和管理；因此，国家非常有可能实施官进民退的方式，设定国家级比特币交易所，即能有效控制违法洗钱、恐怖集资等活动，同时又能充分参与比特币国际市场自由竞争。所以，设定国家级比特币交易所是第一步，而严格限制交易金额以及设定比特币交易门槛将成为第二步！！

好了，关于《通知》比特币和通知的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！