

老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于虚拟货币洗钱工具和如何看待互金协会提示境外ICO与虚拟货币交易有风险，会被市场操作和用来洗钱吗？的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享虚拟货币洗钱工具以及如何看待互金协会提示境外ICO与虚拟货币交易有风险，会被市场操作和用来洗钱吗？的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

### 本文目录

1. [如何看待互金协会提示境外ICO与虚拟货币交易有风险，会被市场操作和用来洗钱吗？](#)
2. [什么是数字货币？](#)

## 如何看待互金协会提示境外ICO与虚拟货币交易有风险，会被市场操作和用来洗钱吗？

难说。近日，旧金山加密货币交易所Coinbase就关闭了一个由告密者网站维基解密(Wikileaks)为其网上商城开设的账号，称后者违反了相关服务条款规定。据了解，WikileaksShop是告密者网站的一个商品销售平台，包括服装、电话、咖啡杯、海报以及其他随身用品。用户可以使用信用卡或加密货币来支付。

一位Coinbase的发言人拒绝就此事进行回应，仅表示他们不对个人账号做任何评价。Coinbase的TOS则表示，他们可以自行终止账号，不过从账号的关闭通知了解到，这项服务由美国财政部的金融犯罪执法网络监管--该机构主要工作为打击洗钱活动。

不过Coinbase的这一举动并不意味着WikileaksShop就不能再通过加密货币的方式展开交易，只是说不能再使用Coinbase这个支付渠道。不过此举却激怒了维基解密及其支持者。维基解密官推呼吁用户在下周展开一个抵制该交易所的运动。《MasteringBitcoinandInternetofMoney》的作者AndreasAntonopoulos则表示这是一个特别具有讽刺意味的举动：比特币自己是在Paypal、Visa、Mastercard在2010年切断该网站捐赠通道时获得了增长。Antonopoulos指出，考虑到WikileaksShop在Coinbase之外还有许多交易通道所以这次的动作并不会给这个网站带来太大的影响。

## 什么是数字货币？

现在的货币包括美元、人民币等等，都是法定货币，与金银等贵金属货币不同，法定货币是在国家公信力的保证下的一张契约。法币本质上是一张纸，它不是生产和生活所必须的，却是经济活动所必须的。

货币从诞生以来，就只有一个本质功能：作为财富的虚拟存储凭证，并且在特定的环境下可进行兑换。

在此基础上，人类的经济活动赋予了货币很多外延性的功能。

所以在现代的经济社会中，货币扮演着越来越重要的角色。尤其是在现代经济学理论中，货币作为推动经济增长的最重要的推手，往往由国家在某个特定领域形成流动性过剩，通过货币的溢出，带动其他领域，进而推动经济增长。

从原始社会用贝壳做货币，到后来用贵金属做货币，后面用纸币，以及到现在的电子支付，再到现在的数字货币，货币仍然是货币。

它们的本质是一样的，货币仍然只执行最原初的功能。

但是，这其中货币形态的变化，体现了一个超越社会和自然的哲学原理，当然也可以说是科学原理：最小作用量原理。

●最小作用量原理是由古希腊的哲学家最先提出，并且在近代由欧拉等科学家进一步完善，并且清晰的阐明了其中的本质内涵。

最小作用量原理，有很多种表述方法，其内容都大同小异，我们这里用一种最通俗的语言来讲：系统的真实运动轨迹，是由某一个物理量的最小值所决定的，有的时候也可能是最大值，不管是最大值还是最小值，总之都是极值。

如果把这个原理套用到人类社会中，会变成以下形式：任何一种人类发明的产品，最后进化的结果，都是倾向于让社会整体付出更少的能量消耗。

所以人变得越来越懒，机器代替人工，绝不是偶然。

如果只从表面上看，我们会看到货币是从贵金属再到纸币再到电子交易，让携带货币的人减少了能量消耗。但是，进入到数字货币以后，会降低社会对于违法犯罪活动的监管成本。

现在银行转账和电子交易，没有实物货币的流通过程，实际上在银行的不同账户里就是减少或者是增加了相应的数字而已。

但是，这样的交易仍然不能算作数字货币，虽然都只是以数字形式表示的货币。

电子交易只是纸币的电子计数，而数字货币是一张真正的货币，而且不同于其他的

货币。

数字货币有个最大的特点，除了它是由数字形成的虚拟货币以外，它有一种流转追踪功能。

通常情况下，不管是最原始的金属货币或者是纸币拿在我们手里，并不知道这张货币在这个社会上经历了怎样的流通过程。

这就诞生了一个奇特的行业，所谓的洗钱。

贩卖毒品的钱，各种非法收入的钱，累积成相当庞大的数额，很难直接存到银行。通过其他的投资形成伪造的利润，就可以洗白，然后再存入银行，就变成了合法收入。

但是一旦使用数字货币，那么每一张货币的流通过程就可以清楚的显示出来。

就比如说一个公务员，他手里的钱只能是由财政付出的。

如果他手里的大量的钱上游付出的单位是企业，那么这个公务员肯定是有问题的，这就相当于通知了纪检部门。

如果没有数字货币技术，要形成一长串的证据链，需要相应的部门付出很大的代价，整个社会成本也会非常的高。

数字货币每交易一次都会留下相应的记录，这对于纪监部门监管腐败行为带来了极大的便利，而且可以在一瞬间就会发现腐败分子的行踪。

这里特别要说明的一点，数字货币是放在数字钱包里的，这个数字钱包可以放在我们随身携带的数码产品，比如说手机和笔记本电脑里面。用数字货币付钱，付出的是一张真正的货币，而支付宝、微信转账，变化的只是账户里的数字。

数字货币的使用，最终目的是取代纸币支付，从而降低了整个社会的管理成本。这就是最小作用量原理的具体表现。

央行发行的数字货币就是具有流转追踪功能的人民币，虽然不会直接给普通老百姓带来好处，但是会通过提高整个社会的廉洁程度和运转效率，在各个领域中给广大人民群众带来看不见的利益。

好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的虚拟货币洗钱工具和如何看待互金协

会提示境外ICO与虚拟货币交易有风险，会被市场操作和用来洗钱吗？问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！