

行情数据显示，比特币短时间内跌破9300美元关口，现报9299.9美元，盘中跌幅0.13%。然而，投资者投资比特币的想法没有改变，有些投资者不理解，因为这是他们的第一次投资。你会在网上查比特币的相关知识，会看到个人因交易比特币被抓的新闻，导致币圈新人为个人交易比特币是否违法？有疑问，那么，个人交易比特币是否违法？下面小编就给大家全面分析一下个人交易比特币违法？

全面分析比特币个人交易是否违法？

目前不违法。比特币在中国并不违法。可以买卖，风险自担，但是国情，你懂的。

1. 没有监督。。场外交易能被监管部门看到的是支付宝里的一个账户给另一个账户，或者银行账户汇一笔钱。但我不；我不知道我交易了什么。而且很多交易的担保人不受某个国家法律的限制，比如芬兰的localbitcoins。

4) 请勿在汇款备注、说明栏中填写比特币、BTC等任何数字货币字样，防止您的汇款行为被银行拦截。
5) 以上交易涉及分析及币种价格波动性，为了交易的安全性，请保持冷静并随时关注交易进展（如对方是否付款、是否到账、是否到账成功等），切勿在交易过程中产生任何纠纷。

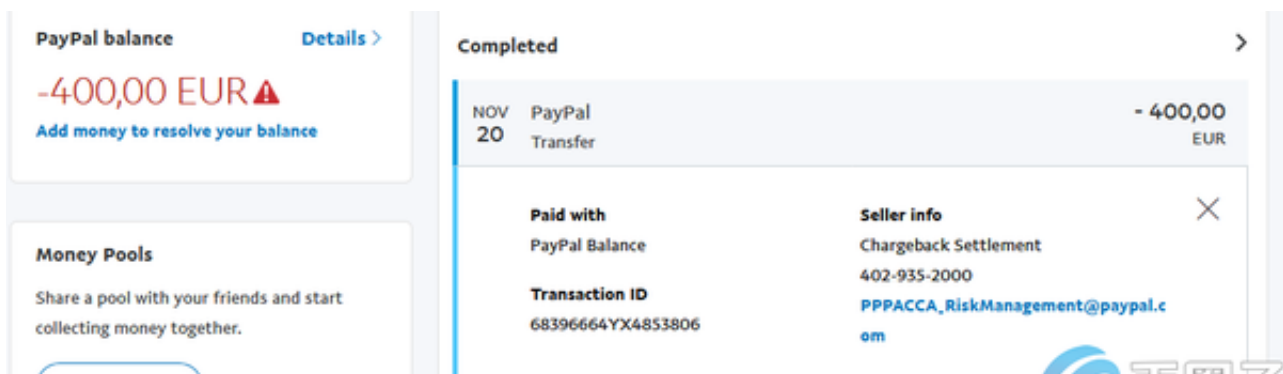
中美想监督也没用。

其实这个东西就没人管了，更何况中间的担保人还提醒我不要发表评论。

2. 交易比特币被骗没人管，一定要注意安全。

被调查者在进行本地比特币交易时被骗了0.06BTC，当时价值400欧元。其实不是交易担保人的问题，是Paypal的原因；这是作弊。因为Paypal不像支付宝和银行转账，如果转了就转了。。Paypal's转账可以提现，交易比特币注意避开这个坑。至少在法定货币转账方面，我们必须选择不可撤销的支付方式。(银行转账，支付宝，微信都可以)

当时在Paypal上做了一笔交易。因为我没有；不太信任paypal，我马上提到了Paypal收到钱后，他把钱汇到德意志银行。后来付款人打了回款，退了款。Paypal把我的账户余额变成了-400欧元。



后来Paypal定期打电话威胁催债。我说我有与买家交易的证明，可以通过电子邮件发给你。结果，人们没有听进去，所有的邮件都是通过没有回复的邮箱发出的。我反复说，如果我不这样做，我会面临什么样的危险。不要填写我的账户。我不听；我不知道我能坚持多久。如果我真的可以；我受不了整天来磨磨蹭蹭的，我可能只是承认钱，但我不听；我不知道它是否；在我填写我的账户后，钱有可能被偷去讨债。如果提现就提现，即使账户没有余额，依然可以催债。我不听；如果贝宝不这么做，我真不敢相信。不要和这些骗子合作。

后来出现了一个Paypal受害群体，才发现是杯水车薪，很多人被骗走了2870欧元，7300美元，4200英镑等等。他们中的一些人直到现在也没有解决问题。

Everyone, update Your comments here with PAYPAL adress he used to SCAM you! He made Reversal payment from Paypal addresses of AMANDA... and AMY.... Anyone had same problem? I'm building evidence/case against him with Paypal and we can help each other. If win it's a precedent for ALL of us with Paypal. I work with a lawyer. Please contact me on "gobbit_domeny@o2.pl". If Paypal links those adresses with him, than we have double evidence. Let's act together to win! 4200€ lost LBC-please email us with "verified" contact details of user, and all addresses, emails he used/verified, so we can act. P.S. Paypal employs mafia to brush-off disputes without asking questions! Scandal!
2017年11月22日 19:31

Everyone wronged by this scammer needs to report the activity to PayPal for them to actually do something. They cannot simply brush off the disputes as a one-off if they are aware of the volume of scam transactions. PayPal's reporting system is rubbish, but you can send them secure messages as well as speak to them via telephone.
2017年12月11日 11:45

Scamer 2870 Eur
2017年12月2日 04:45

SCAM - LOST \$3500



新人购买比特币的注意事项：

1.24小时交易系统

加密货币交易与股市不同，可以24小时交易，时间非常自由。它前一秒买进，后一秒卖出，这没有问题。。虽然24小时交易系统很自由，但是我们投资者当然要抓住机会交易，才能获得回报。

2. 在合适的价位买入

大家都知道低买高卖能赚钱，但都想在最低点买入比特币。在最高点卖出比特币几乎是不可能的。所以现在很多人坚持定投，也就是不管价格涨跌，在固定的时间购买一定数量的比特币。这样可以降低交易成本，购买比特币的价格越低，收益越大。

比特币的最低点在哪里，谁也说不准，但币圈大佬们普遍认为，在3000美元到5000美元的价位买入比特币比较安全。

3. 你可能会说，没有多少钱也能买到比特币

。现在比特币现在一万美元，哪里有能力投资。事实上，比特币的最小单位小到1/100万。你可以买0.01，也可以买0.001，买多少比特币由你决定。当然，能否达成交易取决于双方的意愿。如果购买量太低，可能找不到愿意卖的卖家。假设你能买到，那就太好了，这样你就可以慢慢囤钱了。目前各大交易所已经开通了法币和数字货币的直接交易对，购买比特币非常方便。

4. 购买比特币的方法

也许新手购买比特币最困惑的就是购买地点。目前比特币购买有两种渠道：场内和场外。

场内购买直接在交易所进行，适合交易量相对较小的用户。。这个时候你一定要选择一个靠谱的交易所。小额兑换不保证。你不能给他们钱。对于新人，不要‘我找不到别的方法。资金安全是最重要的。

5. 比特币的安全性

比特币的安全性是新人最关心的问题。如果私钥丢了，里面的比特币就拿不回来了，到时候你就要哭了。所以保护你的私人钥匙和你自己的生命。

首先，新人谁‘我没有账户，需要在交易所注册才能交易。注意，在不同的交易所注册时，最好使用不同的密码。黑客总是觊觎你的密码。小心提防。最好设置安全系数高的复杂密码。如果你害怕忘记它，我们最好多做些备份，以防丢失。

在交易所注册时，为了进一步取钱或者卖钱换法币，需要对自己的账户进行安全性升级。有一个软件叫Authenticator，可以生成一串密码。每次登录交易所都需要这个Google二次验证。所以这些密码也要复制备份。

操作过程中，手机会提醒不要进行截屏或拍照。这时候最好这样做，避免信息通过手机泄露。建议手抄。

通过上面的介绍，相信大家都知道比特币的个人交易是违法的。边肖提醒投资者，个人交易比特币时，一定要选择熟人或者通过正规交易所进行，这样投资者才能避免上当受骗。投资者可以通过资产、交易对、24小时成交额、官网能否正常打开等来判断交易所是否正规。而熟人一定是你认识并且赢过的人‘我不骗你。