

在回答这个问题之前，边肖会告诉你什么是场外交易。场外交易是场外交易。所谓场外交易，是相对于交易所而言的。交易所内的交易叫场内交易，但是交易所外的交易。对于做虚拟货币场外交易的投资者来说，最焦虑的是自己做的是不是合法生意。那么，虚拟货币场外交易合法吗？下面小编就来详细告诉你，虚拟货币场外交易是否合法。



虚拟货币的场外交易合法吗？

对于做OTC的人来说，最焦虑的就是自己做的是不是合法生意。要知道，场外交易是辛苦钱。首先你要攒钱收钱，然后你要每天在电脑上努力工作。我得忍受币价的波动，最后我自己也能赚点利润。

辛苦是可以接受的，毕竟是为了赚钱。但如果因此入狱，那就亏大了。我是良民，天天盯着电脑做生意，赚的是辛苦钱。结果一不小心把自己卷进去了。何必呢？

但是还有“；这件事我无能为力。数字货币在中国自然不受欢迎。在官方的视野里，它是不上台面的，老百姓想玩就玩，可“；不要犯罪。然而，数字货币自然受到了坏人的青睐。毕竟，它易于流通(从地球的一端到另一端只需几分钟)、匿名(地址是一堆数字和字母)、易于实现(场外交易)，简直是xi货币的绝佳媒介。

司法案例检索，2016年至今。涉及数字货币的刑事案件158起，涉及传销、诈骗、贩毒、盗窃等犯罪。这里需要说明的是，数字货币的正规买卖是百分之百合法的。13年五部委文件确认数字货币是合法物品。因为这是一个合法的项目，买卖不会有问题，此后的很多司法判决都证明了这一点。

场外商家做的就是买卖数字货币。他们在网上低价购买法国货币的数字币，然后高价卖出换成法国货币，赚取差价。因此，对于场外的商家来说，这些罪名大多与他们无关。

除一：掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

在检索的案例中，涉案人基本上是因为在买卖数字币的过程中有一些不当行为而犯了这个罪。因此，场外交易的商家必须高度重视这一犯罪。

场外交易触及这七条可能会被认定为犯罪：

1. 明知他人从事犯罪活动，协助转换或转让财产；
2. 无正当理由，以非法手段协助转换或者转移财产的；
3. 无正当理由以明显低于市场的价格购买房产的；
4. 没有正当的理由，协助转换或转让财产，并收取一“手续费”明显高于市场价格；
5. 无正当理由，帮助他人将巨额现金存入多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁转账的；
6. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财产的；
7. 可以认定行为人知道的其他情形。

通过以上介绍，虚拟货币的场外交易是否合法的问题，相信大家都已经明白了。其实对于投资者来说，在进行虚拟货币的场外交易时，最需要关注的是交易方是否可靠。如果是买家，不管对方怎么说，收到虚拟货币后都会赚钱。只有这样，我们才能确保投资者的安全&#039；资金。如果想了解更多相关知识，可以关注一下，边肖后期会持续更新相关报道！