











对于虚拟货币交易炒作活动，监管再次合力祭出大招。9月24日，央行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》），从建立健全工作机制、加强风险监测预警、多层次构建风险防范和处置体系等多维度，对虚拟货币非法业务活动重拳出击。

币种/流通市值(¥)	全球指数(¥) ↕	24H涨幅 ↕ 📊
01  BTC 5.14万亿	273103.37 \$42238.14	-3.56%
02  ETH 2.16万亿	18385.31 \$2843.47	-7.93%
03  USDT 4,493.25亿	6.4684 \$1.0004	-0.01%
04  ADA 4,412.16亿	13.8355 \$2.1398	-3.63%
05  BNB 3,754.96亿	2237.1 \$345.99	-7.64%
06  XRP 2,672.99亿	5.9026 \$0.9129	-7.40%
07  SOL 2,311.25亿	871.53 \$134.79	-7.92%
08  DOT 1,757.86亿	189.04 \$29.2376	-5.75%
09  DOGE 1,696.36亿	1.3093 \$0.2025	-8.25%
10  AVAX 990.57亿	453.33 \$70.1121	-7.62%

行情

平台

发现

观点

我的

图片来源：币小号数据

## 全方位加强交易炒作风险监测预警

近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众的财产安全。

除了对虚拟货币相关业务属性进行定性外，此次《通知》也再次强调，将建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制，同时加强虚拟货币交易炒作风险监测预警，并将构建多维度、多层次的风险防范和处置体系。

此次由多部门协同联动。央行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制；并强化属地落实，各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题。

此外，在监测预警上也进行了全方位升级，线上监测和线下排查相结合，多部门持续完善加密资产监测技术手段，实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。

易观高级分析师苏筱芮表示，此次十部门措辞严厉，对比特币等非法定货币的属性进行了定调，既体现出坚决打击清理的监管态度，也为后续处置此类非法行为提供了明确依据。在她看来，监管文件将给市场带来更为明确的预期，与虚拟货币相关的机构、从业人员等存在空间将愈发狭窄甚至逐步退出市场。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林同样称，对待虚拟货币及虚拟货币“挖矿”等，当前政策主基调已经明确，那就是不设增量，退出存量。未来，中国将全面退出虚拟货币，这是比较坚决的态度，也是为规避虚拟货币波动带来的金融风险所做出的合理举措。不过，盘和林认为，当前，民间未来依然会存在C2C的虚拟货币交易，但在未来合适时机下，监管也将全面清退相关交易。

我国对虚拟货币的监管政策是明确的、一贯的。针对后续工作安排，央行有关负责人提到，对虚拟货币交易炒作，将始终保持高压态势，动态监测、及时处置相关风险，坚决遏制虚拟货币交易炒作风气，严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动，依法保护人民群众的财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。

北京商报记者 刘四红