

最强监管风暴来袭，币圈产业链风雨飘摇。自9月24日央行等十部门对虚拟货币非法业务活动重拳出击后，截至9月26日，北京商报记者求证到，已有多家交易所采取行动，火币已于9月24日晚停止中国大陆新用户注册，BHEX全球站于9月25日晚宣布永久关闭平台服务。此外，还有一些海外交易所相继暂停营销活动。但在停新、清退的另一面，仍有一些交易所面向国内用户开放，甚至顶风奖励拉新，币圈整顿任重道远。

交易所迅速反应

十部门重磅监管通知发布后，虚拟货币交易所迅速作出反应。

9月24日监管通知下发当天，北京商报记者从知情人士处获悉，火币已于当日23时30分停止中国大陆新用户注册，目前仅保留中国台湾与中国香港地区新用户注册。

紧接着9月25日，BHEX全球站宣布，即日起永久关闭WWW.BHEX.COM平台所有地区的新用户注册功能以及所有资产充值功能，仅允许交易和提现。此外合约交易将关闭开仓功能，LETF交易关闭买入功能，杠杆交易关闭借币功能。用户仅可以平仓合约仓位，卖出LETF资产和归还杠杆借币。2021年10月23日，平台将完全关闭，之后所有人无法再登录平台网站和App。

针对前述消息，北京商报记者对相应交易所分别进行了求证采访，9月26日，火币方面公告称，此举主要是为响应当地政府监管政策要求，对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划在2021年12月31日前完成清退。

BHEX平台相关负责人则回应北京商报记者，平台正在进行有序清退，后续决定持牌经营新加坡牌照的交易所，此举主要为避免未来产生法律问题。

在业内看来，除了火币、BHEX外，其他币圈交易所或相继跟进清退行为，对此，北京商报记者向OKEx、币安等进行了解，OKEx相关人员表示“暂未收到通知”，币安则截至记者发稿未获得回应。此外，记者另从多位交易所从业人士处了解到，其已经决定暂停相关业务营销活动，但对于是否清退仍处于观望状态。

“交易所并不是想清退就能清退的”，一交易所负责人告诉北京商报记者，“目前面向国内用户开放的大小交易所多达数百家。其中，部分交易所各种黑客和技术类的安全事故非常多，很难保证用户的资产安全；另外，大部分交易所储备金不到用户资产的30%，平台基本都是依靠新用户充值进去，老用户才能提现。一旦突然关闭平台就只能跑路，甚至还有一些平台关闭后直接就消失了，证据都拿不到...”

仍有投机者顶风逆行

从此次通知措辞来看，监管打击虚拟货币的态度坚决，直接定性虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不具有法偿性，且挑明境外币圈交易所向境内居民提供服务同样为非法。

在业内看来，从“一律严格禁止，坚决依法取缔”等严厉表态来看，虚拟货币相关产业即将“寿终正寝”，厘清灰色地带后，比特币时代在中国将彻底终结。

不过，监管加码的另一面，市场仍有暗流涌动。

一方面，关停潮下仍有机构顶风逆行。北京商报记者注意到，9月24日，北京商报记者登录币安发现，该交易所还推出了“KAVA和HARD交易赛、赢100000美元大奖”的营销活动，其中包括新用户专属福利、参与交易奖励等。

此外，北京商报记者在非小号平台上发现，包括币王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所在内仍在进行拉新或返利活动，其中币王宣传“注册即送800USDT，邀请返佣达70%”，Tbit则自称“盈利有加成亏损有补贴，全网收益率最高”。

针对币安营销行为，北京商报记者对平台进行采访，但截至发稿未收到回应，另对币王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所等平台，记者暂未找到联系方式。

另一方面，仍有投机者试图“富贵险中求”。北京商报记者发现，目前仍有部分硬盘经销商在微信朋友圈吆喝“挖矿”生意；也有不少币民通过百度贴吧、电话营销的方式拉人头，甚至还有一些炒币者宣称“后续币价反弹”，以此鼓动“新韭菜”入局。

“未来币圈企业在合规大背景下，焦点很可能会转向国外业务，但线下C2C虚拟货币交易总体上是很难杜绝的。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受北京商报记者采访时指出，虚拟货币交易本身没有任何信用保障，存在诈骗风险，建议普通人在不了解的情况下，谨慎参与。但他也坦言，当前国家对于虚拟货币的态度是明确的，但是C2C交易是否全面禁止，且如何禁止当前还不明确。

不过，业内资深律师肖飒则指出，虚拟币交易“信息中介”模式，寿终正寝，不再灰色，已归于非法范畴。不过肖飒也提到，鉴于币价跌宕有获利空间，未来虚拟币的交易和理财，也可能会走向隐形，形成“影子交易所”。

币圈整顿任重道远。但可以预见的是，此次监管给市场带来更为明确的预期，与虚

拟货币相关的机构、从业人员等存在的空间将愈发狭窄。

监管层层加码

针对虚拟货币非法业务的围剿，我国监管层层加码。从2013年五部门的《关于防范比特币风险的通知》，到2017年七部门的《关于防范代币发行融资风险的公告》，再到此次十部门的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。在业内看来，“灰色地带”的厘清，进一步打破了参与者、投机者的幻想。

“新规再次表明监管机关的态度，将过去一段时间市场上没有明确的灰色地带进行了厘清。”肖飒指出，后续法币与虚拟币兑换业务、虚拟币之间互相兑换业务、虚拟币交易的信息中介业务、为虚拟币交易定价的业务、ICO、DeFi、虚拟币交易的宣传媒体、第三方支付公司为虚拟币相关业务提供支付结算服务、区块链技术公司为虚拟币业务提供技术支持、名为海外交易所实际上为境内客户服务的业务等，或都将被取缔甚至涉嫌犯罪。

强监管后，在盘和林看来，国内币圈基本将走向末路，全球虚拟货币泡沫可能也接近尾声。他建议，对于参与者个人，要知道当前国内虚拟货币交易，尤其是C2C交易正在失去信用保障和法律保障；另外机构也需要按照规定调整业务内容。

当前，涉虚拟币服务机构延伸至导流获客、品牌推广、用户运营、交易转账等多样业态。一业内人士指出，建议相关机构及时关停国内违法业务，后续可将重心转移至区块链技术的研发与应用。

北京商报记者 刘四红

来源：北京商报