编辑 | 于斌

出品 | 潮起网「于见专栏」

重拳监管之下，币圈一些企业的生命力之旺盛，有些令人叹为观止。去年9月底，随着央行、公安部等10个部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。

按照通知内容，即便是境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务，包括明知或者应知其从事虚拟货币相关的业务，依然为其提供营销宣传、支付结算、技术支持，同样属于非法金融活动。这也意味着，原本禁止国内进行虚拟货币交易的禁令，再度升级。

彼时，之火币等虚拟货币交易平台发公告，宣布将于年底前，全面清退认证为中国大陆的用户。与之形成鲜明对比的是，同样是币圈三大交易所之一的欧易OKEx（目前已更名为OKX），却在其最新APP UI页面显眼位置展示支持人民币直接购买泰达币。而泰达币正是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。

因此，有网友表示，欧易OKX是直接向联合发布“通知”的十部委叫板，对这类政策置若罔闻。那么，是什么给了欧易与政策“硬刚”的底气？

长于炒作，与政策“躲猫猫”

在10部委严管令出台后，币圈三大交易所之一的火币发公告宣布，将会在2021年12月30日之前全面清退认证为中国大陆的用户，并关闭作为人民币出入金的KYC通道。不过，欧易OKX平台却反其道而行之，公开宣传其支持人民币交易。受此消息影响，欧易OKx平台币OKB快速上涨。

当时，各大社群还广泛流传着一张“欧易隶属于北京证券交易所”的截图，于是“欧易被政府收编”、“欧易进入国家队”，“欧易被北交所招安了”的传言在互联网上开始病毒式蔓延。

不过，2天过后，欧易官方辟谣，称这些消息都是假消息。期间，只有一条关于欧易创始人徐明星当选北京青年互联网协会区块链委员会主任的消息属实，不过要知道，这却是早前的旧闻。

据业内人士推测，如此大范围的炒作，极有可能是欧易数百人的公关团队自导自演

、幕后推动的结果。理由非常简单，以上的假消息非常明显，但是已经整整传播了两天，欧易才出面辟谣。其结果也如其所愿，从谣言开始到公开辟谣，OKB在两天时间内从9.5 USDT涨至最高17.795 USDT，仅两日涨幅就高达87.3%。

而相比火币积极拥抱政策，官宣之后，以实际行动清退中国大陆用户，欧易的表现也十分“强硬”。彼时，一些消息灵通的欧易中国大陆用户表示，从自己的大客户经理与客服经理那里得到了肯定的答复：欧易不会清退中国大陆用户。为了让大陆用户放心，欧易大客户经理还对外宣称，欧易平台目前运营一切正常，让用户不必担心资产和交易问题。

据了解，欧易OKX除了硬刚监管政策外，也通过各种隐藏较深的暗道，开放了虚拟货币交易，甚至有些“明修栈道、暗度陈仓”的意味。

例如，欧易的第一条暗道，就是在注册页面。早前，虽然在多方监管严打之下，各大应用市场很难直接搜索到欧易官方APP。但是，其官网仍在“新手学院”等一些隐蔽的入口，放上了详细的新手操作教程，并针对Android、iOS两类不同版本，可以通过浏览器下载。由此，也可以绕过应用市场的监测，引导用户下载APP进行交易。

令人瞠目结舌的是，欧易官网也在“买币”一栏直接开设了快捷买卖功能，用户直接访问网站，完成账号注册以及个人实名认证后，便可直接进行各类虚拟货币的“购买”或“出售”操作。

因为涉及线上交易，就需要使用互联网支付工具。据亲测人员告知，在买币环节，欧易支持银行卡、微信支付、支付宝三类支付方式。但是要知道，根据央行要求，目前，各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。那么，欧易又是如何绕过支付监管的呢？

据了解，在欧易平台购买比特币时，如果选择通过支付宝或者微信渠道付款，欧易交易所会显示平台卖家的姓名、支付宝账号及二维码，买币方需打开支付宝进行转账操作，然后点击“已完成转账”按钮，在对方确认收款后，再进行放币，从而完成交易。

值得一提的是，这个支付过程也十分隐秘。转账操作期间，一旦备注文字，将会被平台拒绝。而是有工作人员提醒，买币时不要备注任何信息。实际上，这也是欧易平台交易的第二“暗道”，业内人士称，这一做法主要是为了躲避多个支付通道的监控，避开支付平台的监管风控。

据业内人士透露，这种默契式的交易，甚至是业内潜规则，也有平台卖家倾向于用微信发红包的方式完成交易，让平台浑然不觉、更让支付平台的监管无法追溯。

这种“暗箱”操作，对于虚拟货币交易平台来说，固然可以避开监管风险，但是对于用户而言，因此导致的资金安全问题，以及一旦出现纠纷追责等来说，显然加大了举证难度。

此前，欧易工作人员仅回应称，目前在自选区或快捷交易区的卖家都属于平台认证商家，已经向交易所缴纳相应保证金，但具体如何保证大额交易资金安全，该人员未有进一步回应。

在业内看来，在没有第三方监管、托管，以及没有100%准备金制度保障下，交易所资产安全问题，恐怕难以得到保障。因此，对于参与交易的用户来说，无疑增加了投资的风险。而且，靠各种炒作让价格奇高的虚拟货币，玩的是资本杠杆游戏，随时都有崩盘的可能。

例如，去年4月14日，比特币、以太坊价格纷纷创历史新高，尽管币价大涨，但做空的合约玩家却惨遭血洗。随着价格的暴涨暴跌，仅24小时内，爆仓币民数量高达18万余人，爆仓金额高达77亿元。价格的暴涨暴跌，很显然会加剧虚拟货币投资风险，而杠杆高达上百倍的合约交易背后，更是危机四伏。

实际上，早在2020年3月，央行官方便发文警示虚拟货币交易平台风险，并指出虚拟货币交易平台的常见套路，即先通过虚假交易骗取客户入场，再通过操作市场价格和恶意宕机迫使客户爆仓。因此，虚拟货币交易所，也被指是韭菜收割机。

央行称，某大型虚拟货币交易商平台一年内发生系统宕机6次，其中3次为不明原因的突发故障宕机。欧易同样也不例外，近年，其交易平台、APP等多次出现宕机等漏洞，导致一些用户的合约账户，被强制爆仓，因此，相关维权纠纷，更是此起彼伏。

更离谱的是，去年6月份，微博用户“黄春天Andy”（下称Andy）爆料称：欧易CEO Jay Hao（下称Jay）利用职务便利，诈骗其700万元投资款，并将其微博拉黑，微信不回，还在他爆料后打电话威胁。

不过，事后欧易CEO Jay本人、OKEx大客户商务总监回应，却暗指有人冒充Jay的微信诈骗，让Andy报案。尽管该事件最后的结局如何，不得而知，但是据媒体分析，各种证据都让欧易相关负责人矢口否决其诈骗行为非Jay本人所为的说法，不攻自破。

因此，在反复触碰行业规则底线、用户声讨声音不断的背景下，欧易的发展也显得危机四伏。

被多平台“封杀”后，改名恐难“卷土重来”

1月18日 OKEx 宣布更名为 OKX，并更换了其品牌 logo。要知道，欧易已经是国内唯一一家没有没有发公告关闭OTC的平台，由此OKX给坚持炒币的国人希望。

不过，对于因为欧易等虚拟货币平台的交易、而深陷其中的用户来说，这不过是欧易OKEx换一个“马甲”，试图卷土重来。早在2021年，就有多家媒体报道，除了通过币安、火币、欧易OKEx等关键词，无法在应用市场下载到对应的APP外，已无法在微博正常搜索，疑似被微博屏蔽。

与此同时，百度也出现了无法搜索以上关键词的情况。经过亲测验证，至今在百度、微信内搜索这类关键词，页面则显示：“抱歉没有找到与‘火币’（‘币安’）相关内容。”等提示信息。

据业内人士分析表示，限制比特币网页展示结果，释放出一些信号。APP应用市场、互联网巨头等作为流量巨大的访问入口，屏蔽这类虚拟货币交易平台，能够从源头防范虚拟货币交易的风险，也避免此类平台在国内的推广宣传泛滥成灾。这也侧面说明了，炒币行为风险极高，并不被主流渠道所认同。而且，鉴于行业监管愈发趋严，这类平台在国内的生存空间也将更加有限。

所幸的，国家监管部门对于此类市场活动，一直是重拳整治，并且标准日渐清晰。去年5月18日，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，要求有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务。

公告内容明确，包括互联网平台企业会员单位不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现相关问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。随后的6月9日，中国支付清算协会发布“关于加强行业信息共享
有效防范支付风险的提示”，再次提示虚拟货币的风险。

据了解，由于虚拟货币依托区块链等技术，具有极高的隐蔽性，因此导致资金来源追溯难、取证难，从而导致其成为藏匿贪腐腐败、赌博发财行为的温床。行业的进一步整治也迫在眉睫。

结语

互联网上一直广泛流传着虚拟货币造富的神话。所以让无数投资者企图借此“咸鱼翻身”，甚至幻想着实现财务自由走向人生巅峰。正如那句话，命运里所有的赠送，都早已经暗中标好了价格。因此，依靠投机取巧获得的财富，能够长期持有的始终是少数，而大多数人，正是这类制造财富神话背后企业的收割对象。

当然，也不排除有些人，如同摸彩票重奖一样，成为了这波财富热潮的幸运儿。但是对于大多数人来说，这或许就是惊天的旁氏骗局。而欧易OKX无论是以什么样的理由在中国发展市场，只要其不公开表态，不再为虚拟货币交易提供任何服务，相信人们对于其质疑，也永远不会停止。