

摘要：中国互金协会提示，有部分投资者转向境外开展ICO行为及“虚拟货币”交易活动，根据国家相关管理政策，境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响，投资者将蒙受损失。

据中国互联网金融协会官网今天（1月26日）发布的风险提示，有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，期间有部分投资者转向境外开展相关活动。

风险提示指出，根据国家相关管理政策，境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响，投资者将蒙受损失。

同时该文件向投资者指出，由于在国际上也普遍缺乏规范，目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

## 此前已发两份相关风险提示

迄今为止，中国互金协会前后共发出过三份ICO和“虚拟货币”交易相关风险提示，最早一份发布于去年9月4日。当时文件称，

国内外部分机构采用各类误导性宣传手段，以ICO名义从事融资活动，相关金融活动未取得任何许可，其中涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。

由于ICO项目资产不清晰，投资者适当性缺失，信息披露严重不足，投资活动面临较大风险。投资者应冷静判别，谨慎对待，自行承担投资风险。

之后，中国互金协会又于今年1月12日再次发布防范变相ICO活动的风险提示。当时文件称，

中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确指出，代币发行融资（ICO）行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。

10月以来，以IMO模式发行的“虚拟数字资产”，包括链克、流量币、BF C积分等。以迅雷“链克”为例，发行企业实际上是用“链克”代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务，本质上是一种融资行为，是变相ICO。同时，迅雷还通过招商大会频繁推销、发布交易教程助推炒作等方式，吸引大量不具备识别能力的群众卷入其中。

呼吁广大消费者和投资者应认清相关模式的本质，增强风险防范意识，理性投资，不要盲目跟风炒作。

## 《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》全文