

挖虚拟货币违法吗？在正规的虚拟货币矿开采不会违反法律。如果个人无证经营，大规模开采，这样的矿机是严重的违法行为。

虚拟货币在中国不能直接兑换成法定货币，也不能直接购买。但是比特币可以被接受为商品，是用人民币买的。

也就是说，比特币不能作为货币流通，但也可以算作商品。购买一件商品不触及中国任何法律。

但是国家不鼓励这种行为。

总之法无禁止即可为，可以挖虚拟货币赚钱。

### 《中华人民共和国人民币管理条例》

第二十八条任何单位和个人不得印制、发售代币票券代替人民币在市场上流通。

是非法的，因为现在国家不允许用比特币矿机挖矿，这样的行为也不是所有人都认可的。

目前没有明文规定挖比特币是违法的，所以不违法。只是因为挖矿成本高，耗电量巨大。所以不允许在中国境内设矿开采。主要原因是用电量高，对社会环境造成了很大的压力，所以才会出台这个政策。

### 一、比特币矿机为什么耗电这么多

因为矿机的显卡耗电这么多。。比特币矿机是用来赚取比特币的电脑。这种电脑一般都有专业的挖矿芯片，通过安装大量显卡来工作，耗电量很大。

每块显卡额定功率250W左右，稍微超频300W左右，4块显卡1200W。。主板、CPU、硬盘等。加起来不超过200w的显示器，矿机基本不需要显示器。总功率约1400ww

一台比特币矿机用来赚比特币的电脑。这种电脑一般都有专业的挖矿芯片。大部分都是通过安装大量显卡来工作的，耗电量很大。通过计算机下载挖矿软件并运行特定算法，与远程服务器通信，是获取比特币的方式之一。

### 二、采矿收入

矿工在采矿的过程中会获得两种奖励：创造新区块的新货币奖励和区块所包含的交易的交易费。为了获得这些奖励，矿工们竞相完成一个基于加密哈希算法的数学问题。 ，即使用比特币挖矿机计算哈希算法；

这需要很强的计算能力。计算过程的数量和计算结果的质量作为矿工的证明；计算工作量，这叫做“工作量证明”。。算法的竞争机制和获胜者有权在区块链记录交易的机制保证了比特币的安全性。

矿工也有交易费。每笔交易都可能包含一笔交易费用，即每笔交易记录的投入与产出之间的差额。

加密数字货币；这是非法的。采矿“可能构成刑事犯罪

作者：李负责人上海(杭)律师事务所

近年来，比特币、莱特币、dogecoin等加密数字货币的火爆市场，吸引了无数一夜暴富的人积极参与。Coin安、火币、OKEx扩张迅速，交易参与者众多。除了买卖，很多人还选择通过“采矿”。。在“采矿”，产生一系列行为，其中一些行为可能涉嫌刑事犯罪。在我看来，要想甄别可能涉嫌刑事犯罪的行为，首先要理解加密数字货币和“采矿”。

第一部分是关于加密数字货币和“采矿”

## 一、加密数字货币的概念

“的口语用法虚拟货币”或者“数字货币”指比特币、莱特币、USDT、dogecoin等。事实上，范围“虚拟货币”或者“数字货币”是比较宽泛的，一般指不受监管的、数字货币。 ，包括我们日常知道的腾讯q币、盛大元宝等游戏币，或者替代网站内部增值服务的网络专用币，也包括加密数字货币。作者在文中讨论的各种行为或情节，特指加密数字货币。。加密数字货币是一种使用加密技术来确保交易安全并控制交易单元创建的交易介质或商品。它来自一个开放的算法，导致没有固定的发行者或管理者。原始数字货币是通过网络计算解密得到的。因为算法解的总量可以控制，数字货币的总量可以固定，交易过程得到网络中所有节点的认可，从而导致交易行为的固定性或安全性。

加密数字货币不同于物理货币或正式货币的数字化。 ，《关于防范比特币风险的通知》[1]和《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》[2]将其性质定义为虚拟商品 ，“它不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性，不是真正的货币。它不应该也不能作为货币在市场上流通。”起初，货币不容易大量获得，后来

它变成了金属(尤其是金银)。这些有价值的物品本身被选中，并被赋予交换的权利。其他商品或服务可以在某个时间点按照特定的价值比例循环通用交换。政府(包括其他有信誉的实体)成立后发行法币，并基于政府做出承诺；美国的信誉和金银储备。给予法定货币可以代替实物货币进行商品或服务的交换。法定货币(如人民币、美元、英镑等。)是在主权信用、货币契约论和金银储备的基础上，代表一定可交换价值的社会接受。社会之所以接受，因为在发行法币时，主权机构会对法币的这些份额作出相应的信用承诺，法币有转化为真实实物价值的可能性。通常，每个主权国家或地区只使用一种法定货币，由中央银行发行和控制，并严格按照“MPQV”。避免严重背离市场的通货膨胀或通货紧缩。

加密数字货币背后没有所谓的主权信用或价值支持。它是通过区块链技术和计算机算法的保密性和流通性获得的虚拟对象。。区块链是一种智能的对等网络，使用分布式数据库来识别、传播和记录信息。2009年，第一块比特币被开发出来，有人称之为“创建块”。用于加密数字货币以生成虚拟令牌的计算机算法。设置了标志的程序认为程序所要求的解的程度或运算结果已经完成，并根据运算结果赋予该标志一定的数字货币值。这个值本身没有内在价值，是一道数学难题的解。充其量，它可能对应于解决方案的研发和“矿机”消费了，而前者不能代表有价值的东西，后者只代表消费没有创造。

## 二。“矿机”和“采矿”

获得加密数字货币的最初方法是运算，复杂的运算过程需要计算机的帮助(“矿机”)。“矿机”通过CPU芯片或显卡参与数学计算，并执行“采矿”。如果结果可以计算出来，然后被赋予一个数字货币值或其一部分。以比特币为例，“采矿”就是找一个Nonce参与哈希运算(块头)，使最终的哈希值满足难度要求。

参与“采矿”包括矿工、采矿机器、采矿机器销售者、矿池管理者、区块确认和广播等。矿工可以简单地理解为参与“采矿”矿池是由聚集的矿工产生的集合，以避免单个矿工的不稳定性；“采矿”收入，收入结果根据不同矿工的经营贡献进行分配。块确认和广播是矿工的证明；通过区块链节点互认某矿机所代表的工作量，记账并通知其他节点。矿工；收入储存在带密钥的电子钱包里，可以查阅、使用和交易。“采矿”主要分为集中式托管和分布式托管。前者是矿工把矿机委托给一个矿池管理人，矿工交电费和管理费。矿池管理统一运行和维护；后者是矿工自己管理自己的矿机。作者认为，在简单的“采矿”之前的行为，但是2022年

2001年5月21日，国务院金融稳定与发展委员会召开第51次会议，根据会议精神“坚决打击比特币挖矿交易”。从那时起，进一步的法规应该对非法“

t采矿“虚拟货币。

## 第二部分：非法采矿刑事犯罪现状

1. 作者搜索中国“；的裁判文书网用关键词如“刑事案件”，“虚拟货币”和“采矿”，有132个文档。。笔者研究案件文书后发现：

1. 按照审判程序。一审判决占81.81%；二审裁定占16.67%；1.52%的案件被审监驳回。

2. 根据定罪。(1)一审定罪主要分布如下：盗窃主要是盗窃公共电力资源，计算机系统相关犯罪主要是在他人体内植入木马插件“；美国计算机，并使用可控的计算机系统，以促进采矿。非法吸收公众存款罪、诈骗罪、集资诈骗罪和组织、领导传销活动罪不仅与“采矿”，还与加密数字货币的发行密切相关。少数盗窃等案件主要与出售矿机有关。，或其他犯罪行为造成非法侵害后所得来自“采矿”获得了。大量案件为单罪，少量案件为数罪并罚。(2)二审定罪主要为组织、领导传销活动罪，占50%；控制、入侵和破坏计算机系统与计算机系统相关的犯罪。18.18%；其他犯罪(抢劫、集资诈骗、非法吸收公众存款、盗窃等。)占31.82%。几乎所有案件都维持原判。

其次，笔者还通过网络搜索发现：

2018年5月，Tencent.com报道[3]“；Xi未央区检察院“；某市提前介入一起网络黑客盗取虚拟货币案，并抓获该案三名犯罪嫌疑人。三名嫌疑人都是专业网络技术人员。组织“；黑客联盟“；非法侵犯他人“；美国电脑系统，并转移电脑中的虚拟货币，涉及金额总计6亿元人民币。”[XY002][XY001] 2022年11月，哈尔滨新闻报道[4]黑龙江警方抓获28名犯罪嫌疑人。，成功破获一起涉嫌利用“哥伦布猫虚拟货币”和“采矿”作为噱头，总价值近3亿人民币。

2022

5月8日，法律领域报告[5]称武汉洪山警方“宣布摧毁了一家专门为网络诈骗团伙开发APP的科技公司”，并且“常升科技”被委托定制开发了一个叫联合众信的虚拟货币平台。用USDT充电后，它“声称要兑换联合众信特有货币ZBCT。，可以在平台购买矿机创收”，但是所有矿机操作的图片都是网络图片，可以使用后台修改权限“随意修改ZBCT价格和具体收入比例”。常升科技公司三年开发了150多个涉及区块链、虚拟货币、电子钱包、网上商



城的app和小程序，几乎都是网络金融诈骗和传销定制的[6]。公布的案例和网络报道显示近年来，与“采矿”数字货币以互联网的形式出现，具有金额高、行为复杂、参与角色多、受害群体广的特点。

### 第三部分非法“采矿”行为涉及刑事犯罪的一些思考

#### 一、中国对非法的态度“采矿”行为

从《关于防范比特币风险的通知》发布的人；国银行等五部委2013年12月至2022年

国务院金融稳定发展委员会第51次会议要求5月21日。，确认了加密数字货币在宏观层面的发行和交易过程中可能存在风险。由于加密数字货币具有不可控的分散性，受到大量犯罪活动的青睐。

2022年5月25日

内蒙古发改委发《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》。在发布之前，虚拟货币“采矿”而交易行为也曾多次被追堵。。国家能源局四川监管办发布《关于召开虚拟货币“挖矿”有关情况调研座谈会的通知》。第二，国际上

新加坡、韩国、日本等地都出台了与虚拟货币相关的行业标准政策，如对投资者门槛、兑换牌照、实名认证机制等方面的要求。印度准备直接禁止人们交易和持有加密数字货币。。各个国家和地区的大趋势是逐渐向管制靠拢。

#### 三、违法的违法性分析“采矿”行为

单纯个人购买或租用矿机加密数字货币“采矿”没有法律禁止。是一种基于个人需求获取虚拟物品的行为。需要禁止的应该是“采矿”具有非法属性。上述案例表明，主要犯罪行为有

##### 1. 技术非法扣押

一些不法分子利用投资者购买矿机、管理电脑或其他便利条件“我的通过在计算机系统中植入木马病毒。，涉嫌入侵、控制、破坏计算机系统，或者窃取他人已获取的加密。数字货币涉嫌盗窃。

##### 2. 窃取电力资源

一些不法分子窃取电能用于“采矿”通过私自设置电缆，加装微电脑控制器，这在一些地区已经成为一种经常发生的情况。窃电不仅通过秘密手段非法使用和侵害公共资源及他人合法权益。同时可能因线路漏电引发火灾，影响节能减排政策下的区域供电安排和平衡，影响区域阶梯电价，应予以打击。

### 3. 启动非法吸收公众存款罪、诈骗罪或组织、领导传销活动罪

(1)A声称可以出售(包括售后保管)或租赁矿机以“采矿”，并向公众宣称。矿机有很强的计算能力(计算能力或配置是衡量矿机销售价格或租赁成本的主要标准之一)，据说每个月可以获得一定的加密数字货币的收益回报。如果回报维持在一定的固定标准，A可能涉嫌非法吸收公众存款。。

(2)A声称其矿机具有一定的标准计算能力，但实际上并未达到这样的计算效率，甚至矿机实际上并不存在。a接受投资人支付的购买、租赁费用，涉嫌诈骗、合同诈骗或集资诈骗。。

(3)一促进“采矿”业务通过上述三级代理渠道，要求各级代理商必须先购买或租赁一定数量的矿机，并可介绍他人参与“采矿”购买或租赁矿机的行为，从而获得浮动收入。换句话说代理商通过购买或租赁一定数量的矿机获得会员资格，再通过拉人获得另一种利润分配’s负责人，形成三级或以上的组织结构。a某将涉嫌组织、领导传销活动。

### 第四，进一步思考

1. a.没有采矿机或采矿机根本不符合其声称的性能。卖给投资人的时候是委托托管，或者租赁的时候是以虚假信息显示矿机的存在，以各种借口阻止投资人现场查看或者查看虚假场所。但A与投资人约定退出机制，按月交付投资收益，并在市场上买入加密。数字货币声称“采矿收入”给了投资者并赚取了差价。是否涉嫌犯罪？作者认为A’s的行为属于诈骗。本质上是利用虚构事实或隐瞒真相支付的收购价格或租赁费用，使投资者误以为A有符合宣传的矿机，能带来预期收益。

2. a自己发行了一种加密的数字货币，并自行定价。据称，这台采矿机是从一个罐头厂租来的。我的以获得加密的数字货币。实际上没有矿机给投资人使用，只有加密的数字货币，按照投资人投资的金额固定发放给投资人。a设置“采矿”通过程序，甚至无限调整加密数字货币与主流加密数字货币之间的兑换价格，是否涉嫌犯罪？作者认为，一’s的行为仍然是欺诈，而加密的数字货币可能只在一个控制网络节点做闭环操作，并使用投资者’s通过一系列的包装来回报期望。用不值钱的数字产品代替法币(现在可能要求投资者购买法币中的主流加密

数字货币，然后投资主流加密数字货币，增加手段的隐蔽性)，实际上还是非法占有受害者&#039；的财产。

3. 发行的加密数字货币。投资者租用矿机参与&quot;采矿&quot;并不是要看好加密数字货币的升值空间，而是加密数字货币和主流加密数字货币的兑换比例不变。投资者用自己的黑色或灰色收入购买加密数字货币，在闭环系统中转换成主流加密数字货币，通过交易获得法定货币资产。与犯罪收益有关的非法收入通过&quot;采矿&quot;。一&#039；的行为是基于其意图和参与上游犯罪。，可能涉嫌上游犯罪共犯、帮助网络信息犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、洗钱罪等。总而言之，许多人期望参加&quot;采矿&quot;追求高回报的行为。在犯罪分子的诱惑和欺骗下，，或受自身利益驱使，可能发生违法犯罪行为，涉及犯罪种类繁多，行为手段越来越复杂、隐蔽、涉众化。要加强监管，避免加密数字货币的热潮为犯罪活动提供温床。

在中国挖比特币是违法的。。比特币是一种分布式虚拟货币。全网由用户组成，没有央行。去中心化是比特币安全自由的保障；比特币可以在任何联网的电脑上进行管理；操纵比特币需要私钥，私钥可以隔离存储在任何存储介质中。。除了用户自己，没有人能得到。与法定货币相比，比特币没有集中的发行者，而是通过网络节点的计算产生。任何人都可以参与制造比特币，它可以在世界各地流通，可以在任何一台联网的电脑上买卖，无论他们身在何处。任何人都可以开采、买卖或收集比特币，外国人也可以&#039；t识别用户&#039；的身份信息。第二十八条

任何单位和个人不得印制、出售代币票券，代替市场上流通的人民币。

目前没有明文规定挖比特币是违法的，所以不违法。只是因为挖矿成本高，耗电量太大。所以不允许在内蒙古设矿开采。主要原因是用电量高，对社会环境造成了很大的压力，所以才会出台这个政策。

