



第一、比特币网站切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险。

比特币作为一种网络的虚拟资产，它具有一种不可猜测的监管风险。因比特币的所有权以及流通交易具有匿名性，且具备着去中心化等特点，所以比特币对应的监管风险难以得到猜测。

第二、比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。

以比特币为例，它属于一种网络的虚拟资产，并没有特定的发行机构，而比特币却是由网络节点计算而成的。相比之下，货币是从商品中分离出来固定地充当一般等价物的商品。

因此，比特币无法取代传统的货币，管理层也明确比特币不是真正意义的货币，即否认了比特币的货币地位。

第三、实质上，我国通过封杀金融机构的比特币相关业务来防止一系列不可预知的问题出现，此外，此举更大程度上是站在国家战略性的层面进行考虑的。

那么为什么比特币越禁越火呢？可能跟下面六个原因有关系。

1、无法禁止开源分布式软件

互联网可以有针对性的审查，网站可以查封，独裁政府甚至能阻止所有人访问互联网。这是因为互联网仍然依赖于ISP供应商和政府能够控制的集中式服务器。但比特币不是，振幅禁不了。

比特币的节点都是去中心化的，并且分布在全球各地，根本不可能关掉，就算世界上所有国家联手打击比特币，访问权被国际货币基金组织拦截，那么这个时候，用户不会轻易去下载新的版本，他们只会继续用旧的版本，因为每个人都能看到代码到底发生了什么变化。现在有个很大争论就是比特币很大程度上是依赖于互联网的。但是，在网状互联网、去中心化节点、开源分布式软件的相互作用下，这种依赖就显得不那么重要了。

2、不能关掉电网

这就有人说了，既然关掉互联网行不通，那么可以关闭电网啊。

但是，这样就相当于把国家一把推回中世纪，肯定是行不通的，而且电气工程是一个公共领域，不是说关就能关的。

3、比特币能通过卫星广播

去年12月，某区块链公司发布了第五颗卫星来从太空中进行比特币区块链传输工作。这个冒险的尝试提高了比特币网络的稳健性，降低了对互联网的依赖。

对此该公司的负责人表示：我们看到了比特币网络稳健性在增强，参与成本在降低。比如企业可以利用这个服务进行备份，而新兴市场也可以以更低的价格通过这个服务直接访问区块链网络。

4、你能用短信发送比特币

如果卫星和网状互联网也不行，你还能通过老旧的短信来发送比特币，这可用不着互联网，也不需要智能手机。

比特币短信支付功能尤其适合委内瑞拉这种人手一个手机但不是智能机的国度。

5、法律管不了条条代码

比特币社区有这么一句话：国家可以不要比特币，但赶不走比特币。

为什么？

因为律管不了条条代码。而且，你不可能写出一套法律来对抗远远优于人类主观法律体系的协议。

比特币和WhatsApp没什么区别，都是传输数据的软件。

WhatsApp有10亿多用户，也没有法律专门针对它。比特币和法币不同，比特币转账是基于一个无法解除的承诺下完成的，也就是说这个软件已经执行了法律，也遵守了合约。

6、人性使然

这个世界上，最复杂的是人性，比特币有如今的地位，和人性的贪婪是离不开的，就拿比特币来说吧，多数比特币掌握在少数人的手里面，他们肯定不会让比特币崩盘的，因为崩盘了，就没有人进场，那么就意味着他们手中的币就会变得不值钱，所以他们肯定会想尽一切办法来维持比特币的价值。