

大家好，比特币洗钱最大案例相信很多的网友都不是很明白，包括比特币洗钱最大案例分析也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于比特币洗钱最大案例和比特币洗钱最大案例分析的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！

本文目录

1. [如果比特币成真，大量持有比特币的人成为巨富，这合理吗？](#)
2. [现金交易比特币犯法吗？](#)
3. [如果有一部比特币题材的虚构小说，你会看吗？](#)
4. [司法机关能查扣比特币等数字货币资产吗？](#)

如果比特币成真，大量持有比特币的人成为巨富，这合理吗？

比特币没有什么真或者假。虚拟货币也不是说就是假的。腾讯的Q币，看不见摸不着，能充值听歌买QQ秀，所以他是是有价值的。

很多人不理解为什么比特币有价值。其实价值这东西，是人赋予它的。黄金因为稀缺性，自古被人作为货币的一般等价物，工业使用价值其实远不及其他金属，但并不阻碍黄金成为最昂贵的几种金属之一。钻石，闪闪发亮，女性最爱，但只不过是碳元素，人家认可他值钱，它就值钱，可能以后发现巨量钻石矿或者人造技术极度成熟之后，又会价值大损。

比特币初期是为了奖励用计算机算力解决数学问题，这种行为逐渐被同化成“挖矿”，对应的计算机称之为“矿机”。挖矿本身是有成本的，那就是电力消耗和矿机价格。例如，最近挖出一个比特币的成本大概是3500美金，所以很多人会把这个价格当成比特币的价值底限。而且，每隔一段时间，比特币的挖出效率减半，相当于成本增加了一倍。这也是比特币过去几年翻了N倍的一个底层原因之一。那个用一万个比特币买了一个披萨的哥们，估计大腿都要拍肿了吧。

当然了，不像其他真实货币或者虚拟货币，背后都有国家信用或者企业信用。比特币的背后只是区块链技术下的一系列代码，它的价值可以认为是挖矿的电力成本和设备折旧，但你认可就认可，不认可的话，跌破这个价也很正常。我给一块烂石头标价一个亿，只要有人认可，买走，那这一个亿就是真实的，否则也是一文不值。

初期挖矿的成本低，获得比特币也容易，所以积攒了大量比特币的人，只要比特币的价格被别人认可，那他的财富就是真实的，不存在合理不合理一说。觉得眼红的，也只能反省自己当初为何没有这样的眼光，就像北京2000块钱房价时为何不大量买房一样，你嫉妒不着别人。

比特币是一种基于区块链技术的虚拟加密货币。从创造出来起，就天然具有去中心化，以及全程留痕等特点。所有的创造和转移都写入每一个节点中。由于具有加密性，无法被各国央行监管，也不收外汇额度管制，所以被用于各种私下交易。过去一段时间各种数字货币横飞，真的假的都有，但比特币一直是定海神针，其他各种币的大波动都得看比特币的脸色。虽然比特币有这样那样的劣势，例如处理速度慢等，但其江湖地位，依旧无可动摇。

（晴溪）

现金交易比特币犯法吗？

目前国内对于比特币的定义始终认为它是一种具有投机性的商品，而并不认可它的货币属性，所以目前国内对于比特币的交易，只要不是用于洗钱或者其他的犯罪行为都是合法的。并且从2017年过后我们能够看到在很多的法律案件中都涉及到了比特币，并且明确将其作为个人的合法资产受到了法律的保护。

其实从一定程度上来看，比特币可以作为个人的数字资产计入自己的个人总资产中，所以按照这个逻辑来看的话，比特币的现金交易是受法律保护的，并不违法。法律的概念中有一个非常明确的基础逻辑就是法无禁止皆可为，只要不是明文规定比特币交易违法的话，那么都是合法的。

目前在全球的数字货币交易平台中，都能够看到比特币的正常交易，在绝大多数国家或者说地区中都是受到法律保护的，这一点可以放心大胆的交易。目前比特币的持有量上，美国联邦政府的持仓量已经突破了6万枚比特币，这也是通过打击比特币的违法犯罪交易行为而获取的。

以比特币为首的虚拟数字货币交易市场应为其具有一定的加密性和匿名性以及难以追踪的特点，所以经常会被用来金融负面的一些灰色地带。这就涉及到了相对应的违法犯罪行为，所以只要个人不接触这些灰色地带，那么正常的交易比特币都是合法的

如果有一部比特币题材的虚构小说，你会看吗？

我们先看看比特币是什么？

比特币（Bitcoin：比特金）最早是一种网络虚拟货币，可以购买现实生活当中的物品。它的特点是分散化、匿名、只能在数字世界使用，不属于任何国家和金融机构，并且不受地域的限制，可以在世界上的任何地方兑换它，也因此被部分不法分子当做洗钱工具。

本人从事金融交易和管理多年，看到无数人因为比特币倾家荡产。

无可厚非，人性是贪婪的。比特币和大多数虚拟货币一样，都是利用人性的贪婪设计和产生的。讲一个故事给大家听。我有一位看上去很淑女的朋友，家庭条件不错，有房有车，丈夫一人工作，她的任务就是带好可爱的女儿，在家相夫教子就行了。可是就是这样一位看上去人畜无害的美女却藏着一颗贪婪的心。用她的话说：“钱哪有够的！”。于是，在别人的撺掇下，一次次偷偷把家里的积蓄投入比特币市场，在资金不够的情况下，办了很多信用卡去套现再投资。最后全部套牢，血本无归。她的下场，不用说大家都能猜出来。老公无法原谅她，离婚，家庭破裂惨淡人生。

据我所知，因为比特币的交易后台在国外。而比特币交易市场内，70%的用户都是中国人。这种状况造成国内外汇大量流出。不利于国家的金融市场管理。

虚拟货币不是真的数字货币。华尔街也只承认它是一种资产的存在。很多居心不良的人，说它是数字货币，偷换概念，其实比特币根本没有货币的属性。这些人一味的鼓吹比特币的高利益，甚至用传销的方式来发展下家，真心让人不齿。

任何金融类产品都是有风险的，而比特币的风险远比其他证券类产品的风险要大。金融市场的二八定律是大多数人看不懂的。没有专业知识，没有良好的心态，比特币就是杀人币。

所以，关于比特币的电影我不会看，因为我看到过太多因为它而产生的人间悲剧。

司法机关能查扣比特币等数字货币资产吗？

第一，私有财产，凭什么进行查扣？

第二，存在自己的电脑上，谁知道有多少，无法查扣。

第三，别动不动就想跪，有机会多走走看看，独立思考很重要。

好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的比特币洗钱最大案例和比特币洗钱最大案例分析问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！