

各位老铁们好，相信很多人对虚拟货币监管主体都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于虚拟货币监管主体以及虚拟货币常态化监管是啥的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

## 本文目录

1. [对于虚拟货币，你觉得最有效的监管制度是什么？](#)
2. [虚拟货币监管中美国MSB的代表性如何？](#)
3. [虚拟货币常态化监管是啥](#)
4. [比特币的买卖由谁来监管？他的价值体现靠什么？](#)

## 对于虚拟货币，你觉得最有效的监管制度是什么？

非常感谢兄弟们的邀请，真是用心良苦啊，我是天风证券投顾，希望我的回答能帮助你，欢迎关注我的头条号，记得多多点赞哦。

对于虚拟货币，你觉得最有效的监管制度是什么？虽然个人对虚拟币研究不是很多，也不是很深入，但是还是多多少少有了解和接触一些。特别是对“比特币和区块链技术”算是有一定的了解吧。

对于虚拟币而言，一直以来都是饱受争议，比如：到底有没有价值？它是货币吗？对于这个问题争议都比较大，一些搞技术的认为它有价值，因为毕竟是付出了技术和劳动，但是一些搞经济的认为，它不是货币因此没有任何价值。

在牛哥看来，对于虚拟币最关键的还是技术，到底行不行，安全不安全，因为对于从事虚拟币也就是数字货币的人而言，技术和安全是最重要的。

目前对于很多虚拟币，都是停留在炒币的概念和层次上，如果是这样的话，那么风险就比较大了而且虚拟币目前是不被央行认可的，而且它本身也不是货币，更别谈监管，炒币行为而且很难制止。

虽然这两年国家出台了“禁止交易虚拟币，和炒币”等政策，但是还是有不法分子，在进行炒作虚拟币，因为网络平台很难100%监控到。对于虚拟币，我想最有效的监管还是要出台一些法律和制度，包括在技术方面，特别是安全方面，做一些突破，对于恶意炒币行为要制止。很多人对虚拟币和区块链都认知不足，包括我在内，所以最有效的监管还是大家需要有正确的认知和观念才可以。

最近问答点赞好少啊，虽然行情不好，但还是希望多多帮忙点赞哦，谢谢！看完点赞，腰缠万贯，感谢关注。

## 虚拟货币监管中美国MSB的代表性如何？

### 虚拟货币监管中美国MSB的代表性如何

目前能够拿到数字货币牌照的国家不算多，像泰国，澳洲，爱沙尼亚，美国，马耳他等国家的牌照比较热门一些，其中知名度比较高的是澳洲和美国，美国MSB（Money Services Business）被火币申请成功以后，不管是价格还是品牌方面都算是很高的了，有人会问了，办理一个牌照会很难吗想想看，能够申请的也就那么几个国家，即使可以申请也未必能够申请下来的，所以价格方面都是其次，比较好办理的也就是美国，澳洲，爱沙尼亚。

美国MSB（Money Services Business）牌照是由FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，属于注册许可证，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。从事相关业务的公司，必须申请MSB牌照，才能合法地运营。

主要受监管对象：数字货币交易，虚拟货币的交易，ICO发行，外汇兑换，国际汇款，其他金融类业务

### 美国MSB牌照的优势：

- 1、投资者认可156--美国的法律及金融业监管非常完善6991，拥有美国牌照，3780会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
- 2、获得权威批准--获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。
- 3、成为一线平台--MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。火币,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营。
- 4、多元化服务--MSB牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。

注册美国公司，美国公司注册条件简单，提供（身份证，护照，地址证明）就可以

有了这个基本条件后，递交资料进行美国MSB牌照申请，资料详细如下：

- 1、美国公司基本资料；

(1)公司注册证书

(2)公司章程或同等文件

(3)公司成立1年以上的良好信誉证明。

(4)公司EIN税务编号

2、美国公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等）

3、交易所的简要概况

交易所提供的服务

交易所目前经营状况

交易所的客户群

4、服务类型，参考MSB服务类型列表。

5、总交易金额

注册完成之后的的文件有；1.MSB牌照的PDF电子档2.注册证书3.纸质牌照。

## 虚拟货币常态化监管是啥

虚拟货币常态化监管是指啥？

第一：央行方面，反洗钱依然是重中之，加密货币用于洗钱继续是打击对，因为反洗钱是央行头等大事。

第二：公安层面，非法集资，诈骗，传销，也是目前打击的重，披着加密货币的外衣的诈骗活动层出不穷，会是长期打击重点。

第三：网络层面，网络与社交媒体对加密货币相的业务报道，营销宣传，可能持续性清理与打击。

比特币的买卖由谁来监管？他的价值体现靠什么？

其实比特币是一个复杂的体系，他最大的价值就是支付交易体系，用区块链技术实现交易的自我核对和检查。比特币只是这个交易的媒介，而不是交易的本质，现在比特币的投资都是投机性的，只是关注比特币本身的价格而忽略了比特币诞生的初衷。

创世块中中本聪的那个留言是告诉人们记住现代银行的交易支付体系已经败坏了，需要新的改变！

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。