

很多朋友对于虚拟货币交易报备和虚拟货币在中国违法吗不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

1. [50万投资了虚拟币，现在一屁股债，上线跑了，现在报警有用吗？](#)
2. [国家备案的货币有哪几种？](#)
3. [验资报告工商怎样备案](#)
4. [虚拟货币在中国违法吗](#)

50万投资了虚拟币，现在一屁股债，上线跑了，现在报警有用吗？

投资虚拟货币有很多种情况，一是自己直接在交易平台购买，二是通过中间人购买，三是遇到诈骗项目，以区块链，虚拟货币为噱头，通过拉人头的方式进行诈骗。

就你遇到的情况来看，这是遇到了典型的诈骗项目，这样的项目在鱼龙混杂的币圈数不胜数。通常这些人会简单的做一个项目，然后进行大肆宣传，这在五年前是通用的手段，经过近几年的炒作，玩币的都不再相信这类操作的币，因为都被骗怕了。

就拿比特币和以太坊来讲，这是不需要任何上线的，直接在交易所实名注册后就能购买，购买之后可以直接放在交易所钱包，也可以直接转移到自己钱包，例如imtoken钱包等等。

有上线的虚拟货币项目基本就是拉人头的诈骗项目，因为是诈骗项目，所以开始就会夸大宣传，没有经历过的人很容易就会上当受骗，上线就负责解释，忽悠下线，以人力资源为主线进行拉人头的方式进行买卖，在新人进行买卖的同时，上线会活得一定的收益，在利益面前，上线会将项目说得天花乱坠，很多新人在高收益的诱惑下就按耐不住，往往会上当受骗。

基于这种情况，上线其实也是受害者，只是损失的金额大小不同，最终的收益者都是项目方和前期进场的人，后面基本就属于接盘侠，也是受伤最大的一群人，50万的投资金额数额相对较大，这是可以报警进行处理，只要这个项目方在境内，警方是可以根据投资记录和聊天记录进行立案调查的，建议报警。

提示:2017年9月4日，央行规定数字货币交易所不能在国内从事数字货币交易，如果在境外交易所进行交易导致资金损失的，法律不会给予保护。但是就你这个情况来看，这并不是区块链落地技术的项目，而是典型的诈骗项目，只要在境内就可以报警，警方就会帮助投资者追讨损失。

国家备案的货币有哪几种？

关于货币，应该不存在国家备案一说。准确地说，题主想了解的应该是当前国内可流通的货币吧。

一般，一国流通的货币主要指国家发行的法定货币，如人民币是中国的流通货币，美元是美国的流通货币，英镑是英国的流通货币等。

至于我们经常听说的比特币等虚拟货币，在我国并不具有合法地位。

验资报告工商怎样备案

- 1、营业执照复印件加盖公章。
- 2、公司开户银行的进账单（原件）

注意：交款单的款项来源这一栏一定要填写投资款，否则可能要求重新打款。

- 3、主管部门批复的文件（复印件）。如果所开设的公司属于需要前置审批的行业，必须提供上级主管部门的批文，无需前置审批的行业不用准备该材料，直接忽略！

- 4、银行对账单（原件）

直接到银行跟柜台说打印对账单，办理验资用的即可。银行的工作人员会帮忙弄好。

- 5、银行询证函（原件）

携带公章、私章、经办人身份证和事务所出具的询证函去换银行给的询证函。将材料交给银行后，最终银行会给一封银行询证函。

- 6、股东证件复印件

股东若为自然人，提供各股东的身份证复印件各1份，且股东签字；股东若为法人，提供各股东的营业执照复印件各1份。

- 7、股东会决议复印件和公司章程。

若公司有章程修正案或者修改后章程，提供章程修正案或者修改后章程复印件1份。

8、出资确认书（原件）

9、货币资金出资清单（原件）

将所有资料整理打包给会计师事务所，在3~5个工作日内出具一份验资报告。拿到验资报告千万记得要在一个月内把报告送往工商并办理备案登记，如果逾期，报告就作废了！！！！

第二步：前往工商办理备案登记

携带验资报告及以下资料：

1、公司登记备案申请书（原件）

2、指定代表或者共同委托书（原件）

3、股东会议决议

将上述资料交给工商窗口后，最终工作人员会给一张受理通知书，凭受理通知书3个工作日领取备案通知书。到此，整个验资报告的流程就完结了。

虚拟货币在中国违法吗

我国没有说过虚拟货币违法，也没有提倡过，只是限制虚拟货币的交易，未来不排除支持交易的试点地区。刀可以做菜，也可以伤害人，不能因为其能伤人，就一刀切。只是我国的大众普遍对区块链认知度不够，如果国家不限制的话，会有更多的人被割韭菜，国家是为了大家好，从某种意义上来说。我是支持国家先一刀切限制住，然后通过政府介入，慢慢开放。应该说，我国为了保护广大韭菜的利益，只能先限制了，毕竟，韭菜们在股市里面都能赔这么多，玩加密货币分分钟被割肉。

虚拟货币的典型代表有：Q币、盛大币、各论坛积分各种游戏币

如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。