

大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下虚拟货币交易怎么判刑的的问题，以及和(虚拟货币)挖矿犯不犯法？的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

本文目录

1. [\(虚拟货币\)挖矿犯不犯法？](#)
2. [虚拟货币投资交易受法律保护吗？如果进行虚拟货币投资交易，该怎么办？](#)
3. [玩币挣钱了，交易所直接卖到银行卡的钱算违法所得吗？](#)
4. [监管之下，虚拟货币“挖矿”有哪些刑事风险？](#)

(虚拟货币)挖矿犯不犯法？

说实话你自己挖着玩儿（不成规模的），没人管你，但是变现是有风险的，包括但不限于资金被冻结，帐户被冻结等等。

规模化挖矿，第一其本身就风险巨大，现在入场已经捞不到了，比特币价值波动大，涨的时候显卡涨价，跌的时候显卡也涨价。

第二用电量也是个问题，目前国内大型矿厂都是建在电费相对便宜的地区，而这些地区又会有重点监控，任何盈利性质的矿场在国内的生活空间都已经非常狭小了。

虚拟货币投资交易受法律保护吗？如果进行虚拟货币投资交易，该怎么办？

虚拟货币在国内发售和交易是静止的，但是作为个人购买持有也是个人资产的一种方式。作为资产受法律保护，如果有人盗窃你的虚拟货币可以告他。

玩币挣钱了，交易所直接卖到银行卡的钱算违法所得吗？

觉得现在是一个敏感问题，因为德先生对数字货币是有着一定研究，对于比特币也是有着一定共识信仰的，对于三大数字货币交易所和一些山寨数字货币交易所也是实地探查过，所以可以给大家讲一讲这其中的风险关系。

如果一个人是用自己的合法所得进行数字货币的交易，或者是进行了挖矿，最后通过私下交易或者交易所交易赚钱了。我们可以很负责的先定个性，这位数字货币的爱好者是没有违反法律的，他的所得也是一个干净的收入。但是他究竟为什么是

合法的，到目前为止没有人能清楚的说明。

同样现在也没有人能清楚的说明，为什么数字货币交易是违法的？因为根据2013年和2017年的相关国家规定，我国是禁止在境内从事数字货币的发行。2013年，多部委发布《关于防范比特币风险通知》，对比特币风险作出重要提示。2017年9月4日，央行等七部委再次联合发布公告，称首次代币发行是未经批准非法融资行为。同时，我国也禁止了银行和第三方支付机构为比特币提供支付渠道。但是这一切对于个人去买卖数字货币进行交易，没有任何的违法违规的认定。

当然，如果银行和支付机构能识别每一笔的数字货币买卖，识别之后冻结交易并且返回原状，那么国内的数字货币私下交易肯定无法完成，同样三大数字货币交易所也无法完成任何的人民币交易。但是由于数字货币的交易特殊性，其实银行和支付机构是无法全部识别的，所以在一定程度上个人买卖还是可以完成的。

但是因为在国内不支持买卖数字货币，那么现在的实质性数字货币的买卖，形成了境内境外两个层面的交易关系，在境外交易所平台中实现了数字货币的炒作，会赚钱或赔钱。但是在境内进行了人民币账户交易，这就涉嫌逃避我国的外汇管理政策，实质性完成了跨境支付。在这一点上也就属于了外汇的洗钱操作。因为背后没有任何的贸易或投资背景，可以解释清楚说明并履行外汇和人民币之间的交换往来申报，按照我国规定就是涉嫌逃避外汇管理。

另外针对现在频繁司法冻结银行卡的行为，其实不在于数字货币交易者是否违法的问题，而是有可能其交易对手涉嫌为犯罪团伙，通过数字货币的买卖进行了洗钱活动。但是如果数字货币交易者自身没有犯罪行为，主观没有参与洗钱，那么收入仍然是善意所得，没有违法。所以基本上要么等三天，公安机关查证后予以账户解封；要么就是持有相关买卖数字货币的证据，同公安机关进行联系予以说明，等待公安机关审查资料，查明没有参与活动即可解封。

最近多家银行也出了公告，如果查明其账户参与买卖数字货币，以及充值和提现，那么将采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。主要背景在于目前的数字货币交易行情火爆，银行担心这种逃避监管的行为会引发金融风险，同时助长地下洗钱活动，所以采取的限制措施。

现在大家听明白了吗？如果觉得好请给予点赞评论和转发。

监管之下，虚拟货币“挖矿”有哪些刑事风险？

如果有人买点虚拟资产都算犯法的话，那这法律也太奇葩了。心理咨询师为人做心理咨询收了两百块。这种无形的收费算不算犯法？远程教育收费算不算犯法？

虚拟货币只是名字带了一个币而已。可以叫比特果，也可以叫比特豆。他不能等同于法定货币。

好了，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！