

这篇文章给大家聊聊关于虚拟货币经侦，以及虚拟货币，经侦立案标准对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

## 本文目录

- [1. 为何不成立正规比特币等虚拟货币交易所，使其与股市、期货三足鼎立呢？](#)
- [2. 虚拟货币，经侦立案标准](#)
- [3. 投资数字货币被冻卡后怎么办？](#)

## 为何不成立正规比特币等虚拟货币交易所，使其与股市、期货三足鼎立呢？

作为一名金融从业者，对于上述的问题，我给大家分享一下我的观点！

从题主的问题来看，其实题主可能不懂金融，把数字货币放到股票和期货同等的位置做比较，其实是非常可笑的。为什么这么说呢？

第一、股票、期货、货币都有相应的核心资产支撑其价格，而数字货币拿什么支撑？

大家都说金融是虚拟经济，其实是对投资者的最大误解，你购买股票是购买公司的部分的所有权；你购买期货合约，是购买的合约所有权，你购买外汇，你购买的是一个国家整体经济的部分所有权（可以理解为货币是国家所有资产的外在表现）。而数字货币是用什么支撑它的价格的？是一段加密代码吗？股票、期货、外汇可以由价值本身带来的收益，加密密码收益有什么潜在的价值来支撑？

案例分享我之前有一个粉丝，说他想要定投数字货币？问我投资那个数字货币又潜力？我当时被问懵了，数字货币也可以定投？我之前听说过基金定投，但是从来没听过数字货币定投！我问她，你的这个想法是怎么来的，他说听某个大V说的，我就问了他一个问题，我说你去投资这些资产，它安全吗？她回答不上。其实投资任何一个理财产品，首先要考虑的是合法不合法，其次是有没有监管，然后才考虑收益状况。而不是听一个人的个人之言！从上面的这些案例可以看出，大多数投资者，基本上都是盲从、跟风。根本不知道自己在干什么！风险就是来自于自己的无知！

第二、不要将区块链项目和数字货币混为一谈

数字货币作为一种数字交易工具，其实是有价格而没有价值，而区块链项目就是利用加密技术来建立信任机制。

而真正的未来趋势是新的信任机制，而不是区块链，而区块链只是一种技术。本人认为，不管你是用简单的互联网技术，还是区块链技术（其实都是互联网程序），只要能解决信任的问题，基本上就是有价值的，而从项目的本质上来看，技术是辅助，而项目本身价值才是本质。就拿现在的假货来说，为什么很多人到品牌商那边去买，而不是商场里面去买，同一款产品，品牌商又贵，这不就是有信任关系在里面！

如果我的观点对你有所帮助，请点赞转发+关注，如果你有不同的看法，可以在评论区留言！

## 虚拟货币，经侦立案标准

### 虚拟货币交易容易定性为非法经营罪

第一种观点认为，非法经营罪在客观方面首先应该是一种经营行为，经营行为之所以非法是因为侵犯了国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度。假借投资交易达到非法占有他人钱财的行为明显不同于市场经营活动，未产生扰乱正常虚拟货币市场秩序的影响。上述观点实质上是认为只有规范的符合市场经济的经营行为才是非法经营中的“经营”，即认为禁止经营领域不应当存在非法经营行为。

第二种观点认为：《关于防范代币发行融资风险的公告》）法律位阶较低，不足以成为入刑的前提条件，但此类非法虚拟货币交易平台开展的业务包括买空卖空的虚拟标准化合约交易行为，因此可按照非法期货交易来规制。但相应监管机构出具的证明函往往都是证明涉案的交易平台是否具有期货交易的资质，并不出具涉案平台所进行的交易是否属于“类期货”的模式，对此是否可以由司法人员依据自己的判断和经验来认定也产生一定的困惑。

## 投资数字货币被冻卡后怎么办？

不用搏同情，没有无辜这个说法。从去年下半年开始国内的数字货币交易平台尤其是以火币和OKEX为主，提现冻结银行卡发生的几率基本上是很高的，有的时候几百元、几千元也会冻结，有的时候上万甚至几十万也会冻结。

对于很多新人投资者而言，他们没有经历过这种事情会感觉到比较慌乱，甚至于无从下手，因为自己的银行卡被限制转账，有些甚至无法取现，连正常的柜面交易也不行，那么这个时候就按我教你的来进行步骤即可。

发现自己的银行卡被冻结，第一时间去联系发卡银行，也就是你们当地的银行去咨询，他们并不会告诉你冻结的原因因为他们也不知道。但是银行可以帮助你查询到

是哪个地方的经侦部门或者是电信防诈骗中心冻结了你的银行卡。

因为数字货币具有难以追踪或者相对的匿名信，经常用来洗钱或者转移资产。而以比特币为首的当前国内的交易平台都是点对点交易，也就是C2C，所以你无法得知对面与你交易的那个商家，他的银行卡里面是否有脏钱流过。

打听到是哪个地方的经侦部门或者经侦大队，包括最新我得知的电信防诈骗中心，冻结了你的银行卡的话，和对方进行主动的联系咨询即可。一般而言数额较小的话，3~7天左右会自动解封，如果七天以上还没有解封那么就需要主动联系对方，配合对方进行调查。

这个时候是可以进行柜面交易的，也就是拿着你的银行卡去银行的柜面上，把你的现金取出来即可，但是线上转账或者其他的功能应该会被冻结，直到整个司法案件结束。

虚拟货币经侦的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于虚拟货币，经侦立案标准、虚拟货币经侦的信息别忘了在本站进行查找哦。