

## 一、数字货币处罚方法

1、一是，利用数字货币开展网络传销。

2、如果涉案的数字货币属于虚假的数字货币，即非基于区块链技术的数字货币，没有在区块链平台上进行金融交易，该行为可能成立诈骗罪。

3、二是，非法占有数字货币，区块链金融交易领域的数字货币是真实的货币通过钱包、USDT等方式转化成为数字货币的，其本身是真实货币兑换而来。行为人若以非法占有为目的，通过非正常途径吸纳数字货币、或者销售没有价值、远高于价值的数字货币，造成受害人损害的，就可能成立集资诈骗罪。

4、三是，多重法益重合的抉择问题。

5、行为人因自己的行为侵犯了多种法益，同时成立集资诈骗罪、组织领导传销活动罪、洗钱罪等罪名。笔者认为，首先应对遵循从重抉择的原则，其次对于组织者、领导者和一般参与者进行划分，组织者、领导者应从重处罚，其他一般参与者，如果符合集资诈骗罪条件的，亦应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

## 二、idg数字货币合法吗

1、在中国境内，进行数字货币的交易是违法的。根据中国的相关规定，各个金融机构以及非银行支付机构是不能够直接或间接的为虚拟货币提供开户登记等相关业务的。与此同时，中国的法律也不会承认数字货币交易的合法性，当金融机构以及非银行机构在交易的过程中发现有代币等交易线索的，需要及时向有关部门进行报告。

2、数字货币可以简单的书写为DC，具体是指一种电子形式的代替货币，常见的数字货币有密码货币，而其中最为著名的就是比特币。在实际的经济交易过程中，数字货币一般是直接由发行者进行开发管理的，因此它不受到任何政府机构的直接管辖。从某种意义上来说，数字货币可以是基于区块链技术以及节点网络的加密虚拟货币，这样也往往导致了数字货币是没有发行主体的，任何人都可以控制数字货币的发行流通。