

财联社|区块链日报（杭州，记者徐赐豪）讯，

9月24日，央行、公安部等10个部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“9.24通知”）。

“9.24通知”特别强调，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。

2017年“94”政策以后，国内交易所纷纷宣布出海。不过所谓的出海，就是把公司注册地和服务器搬到海外。

“9.24通知”的新规，对我国币圈现状可谓是相当具有针对性，对币圈从业者更是提出了“肉身监管”。

所以最新政策出台后，多家交易所和项目纷纷宣布停止中国大陆新用户的注册。其中，BHEX交易所宣布永久关闭平台服务。火币今日（26日）也放出重磅消息，对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划于2021年年底完成清退。

《区块链日报》根据公开资料做了一个统计，截至发稿，已有13家机构对外宣布将退出中国大陆市场。

### 火币宣布年底前清退大陆用户

9月25日，《区块链日报》记者实测发现，火币APP注册的国家/地区选择，已删除中国大陆地区，目前仍保留中国台湾与中国香港。注册时显示“目前我们不为您的国家/地区提供服务”。但已经注册了的老用户，不影响使用。

火币今日（26日）发布公告称，9月24日停止了中国大陆地区新用户注册。对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划于2021年12月31日24:00之前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退，具体清退细则将通过公告、邮件、站内信和短信等方式通知用户。

据火币方面有关人士向《区块链日报》记者透露，其实火币团队中高层大部分已经在海外，这次算名义上退出大陆市场。9月26日，币安也暂停了中国大陆地区新用户的注册，其APP手机注册的国家/地区选择，已删除中国大陆地区，目前仍保留中国台湾、中国香港和中国澳门。

币安集团相关人士向《区块链日报》记者回应，自2017年起中国用户就无法访问币安网站，目前在中国没有交易所业务。

该人士进一步表示，币安非常重视合规义务，并始终坚持无论在哪里运营，都遵守当地监管机构的相关要求。

除了火币、币安外，多家交易所和项目也纷纷表态关闭对于中国大陆地区的服务。（具体在文末有更新）

鲸平台智库专家、重庆工商大学区块链研究中心主任刘昌用向《区块链日报》记者表示，2017年9月4日禁令之后，国内交易所短期关闭后逐渐转向海外注册、国内开发运营的模式。

他进一步分析称，在上半年中国基于碳达峰和碳中和目标，全面禁止了虚拟货币挖矿之后，业界普遍意识到虚拟货币金融活动将面临更大的监管力度，所以相关主体已经启动更加彻底的出海措施，将注册、开发、运营等全部迁往海外。

7月22日，《区块链日报》报道北京火币天下网络技术有限公司（火币天下）决议解散，拟向公司登记机关申请注销登记，请债权人自公告之日起45天内向清算组申报债权。据悉，该机构是火币早年在北京注册的主体。

6月24日，徐明星同样拟解散北京乐酷达网络科技有限公司，乐酷达曾是OKCion在国内的运营主体。

《区块链日报》记者向OKEx交易所采访如何落实9月24日的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。和币安的说法一样，OKEx回应称，在中国没有交易所业务。

## 监管不断升级

我国新一轮对虚拟货币的监管可追溯到今年5月18日。

当时，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会三大行业协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，要求会员机构不得开展虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务，坚决抵制虚拟货币相关非法金融活动，不为虚拟货币交易提供账户和支付结算、宣传展示等服务，同时提示社会公众加强风险防范意识，不要参与虚拟货币相关交易炒作活动，谨防个人资金受损。

5月21日，国务院金融委会议强调，要坚决防控金融风险。强化平台企业金融活动

监管。打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

6月21日，人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

央行指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

时隔3个月后，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等10个部委联合发布“924通知”。此次10个部委，更是超过了2017年“94政策”的7个部委，新增加了公安部、最高检、最高法三个司法机关。

中闻律师事务所合伙人李亚接受《区块链日报》采访时表示，9.24通知涉及更高级的部门包括公安部、最高检、最高法参与进来，对虚拟货币相关行为定义了两个非法。开展虚拟货币兑换、做市、中介、定价、代币、衍生等相关业务活动为非法金融活动；境外交易所向我国境内居民提供服务，境外交易所的境内工作人员，以及业务合作方非法金融活动。

刘昌用也向《区块链日报》记者分析，央行继2013年12月5日文件、2017年9月4日文件之后的，第三次针对虚拟货币的监管文件，总的趋势是越来越严厉，越来越具体。

“文件对各领域监管的重点和具体方式给出了明确的指导，操作性很强，将会有效打击国内的虚拟货币金融活动。”刘昌用进一步解释，除了此前已经禁止的交易所、代币发行、挖矿之外，还将场外交易（OTC）和网络服务纳入禁止之列，以便彻底切断国内的虚拟货币相关金融活动。

不过，有币圈资深人士向《区块链日报》记者坦言，虚拟货币交易作为全球的一个金融活动，对它监控仍存难点。一方面，场外交易很难被监测；另一方面，监管的升级提高了进入虚拟货币的门槛，如果现在虚拟货币无法以人民币出入金，不排除出入金会跟港股美股一样，大陆居民持有境外银行卡参与交易。

响应“924通知”的名单

目前，多家交易所、机构、项目纷纷响应和落实“924通知”。《区块链日报》根据公开做了统计，截至发稿，不少于13家公司对外宣布限制大陆用户。

9月24日，以太坊矿池星火矿池宣布，为配合中国最新的行业监管政策，星火矿池决定不再对中国大陆境内用户提供矿池服务。中国大陆服务具体关停方案将于近期公告说明。

9月24日显卡矿机管理软件NBMINER宣布，不再对中国大陆用户提供技术支持服务并解散QQ群。

9月24日，BiONE宣布将于2021年9月29日24:00(UTC+8)进行永久停机维护，用户务必于2021年9月29日前将持有币种提至其他交易所或钱包，逾期未提币造成无法提币平台概不负责。

9月24日，富途牛牛App显示，应香港证监会监管要求，以下代码：GBTC、EHTE、ETCG、GDLC、OBTC、LTCN、BCHG 将于2021年10月1日起，禁止新开仓交易，原有持仓平仓不受影响。

9月25日，TokenPocket 表示，将对中国内陆用户终止相关部分功能服务、终止对可能涉及交易相关的及不符合《通知》等规范性文件或法律、法规规定的第三方D App等的服务，保留钱包的基础服务功能。

9月25日，BHEX公告，为响应全球各地监管要求，符合各地加密货币法律法规的营运要求，BHEX全球站即日起永久关闭平台服务。2021年10月23日平台关闭，平台关闭后，所有人无法再登录平台网站和App。

9月26日，Loopring Technology Limited（路印科技）决定停止为中国用户提供所有与虚拟货币交易相关的产品和服务。具体包括：不再支持中国用户下单交易；不再支持中国用户通过路印钱包使用与交易相关的第三方应用。依托于路印的zkRollup扩容技术，用户依然可以随时提现。我们会在以上措施落地实施后第一时间发布新的公告。

9月26日，币安暂停了中国大陆地区新用户的注册。

9月26日，ZKSWAP决定停止为中国 IP 用户提供所有与虚拟货币交易及其相关产品和服务。具体包括：不再支持中国 IP 用户访问网站和App，不再支持中国 IP 用户进行Swap 等产品服务。

9月26日，HyperDAO（HDAO）基金会宣布，将不再在中国的社交媒体上交流讨

论和虚拟货币相关的话题，停止并退出所有中国大陆的业务。

9月26日，火币发布公告称，9月24日停止了中国大陆地区新用户注册。对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划于2021年12月31日24:00之前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退，具体清退细则将通过公告、邮件、站内信和短信等方式通知用户。

9月26日，QKL123（区块链123）网站停止中国大陆用户服务。

9月26日消息，AEX安银交易所称，注意到中国大陆监管机构发布的最新行业监管政策，将于近期关闭中国大陆地区的注册和访问权限，其余国家用户不受影响。但AEX并未公布限制中国用户的具体时间。