

中国公民在火币等境外网站购买比特币是否违法犯罪？中国不承认比特币等虚拟货币为货币，但也不否认其存在的正当性。比特币是什么，早在2013年？央行、工信部、银监会发布《关于防范比特币风险的通知》，明确了比特币的性质：比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上使用。。比特币主要有四个特点：无集中发行方、总量有限、使用无限、匿名。虽然比特币被称为“货币”；它不是真正的货币，因为它不是由货币当局发行的，没有法定补偿和强制等货币属性。

金融机构不得开展与比特币等虚拟货币相关的业务

也就是说，在中国，监管部门并不承认其为货币，而是将其定义为虚拟商品。同时规定金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价。，不得作为中央交易对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供与比特币相关的其他服务。

去年有个关于比特币的有趣案例：

。

有亏损的用户说：根据马克思主义理论，比特币不是商品，其亏损无效。Huobi要退钱

王某良于2016年10月2日在火币公司互联网交易平台注册账户，通过该平台充值比特币。，充值金额分别汇入霍达公司和多智中传公司账户。截至2017年1月10日，王某良累计充值140万元，累计提现990626元。。王某良认为，其在火币公司互联网交易平台充值比特币的行为因标的物不存在而无效。比特币不存在，也不是法律规定的合法标的物。根据马克思主义关于商品的基本理论，商品应该具有使用价值和价值。而且比特币没有价值和使用价值，不能被认定为商品。综上，王某良与火币公司的交易因标的物不存在而无效，故王某良诉至法院。

2017年7月8日海淀区人民法院(2017)京0108民初第12967号判决书美国法院在北京，确定如果用户使用数字货币交易平台交易比特币，如果该平台没有被用作交易对手，用户将对交易结果负责。



人们有交易和持有的自由，风险自担

但是，作为互联网上的一种商品交易，普通人有参与的自由，风险自担。比如2017年9月4日。央行等七部委发《关于防范代币发行融资风险的公告》^①；代币发行的融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等。投资者必须自己承担投资风险。希望投资者谨防上当受骗。'

我国禁止任何形式的ICO

同时，2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，又称ICO，涉嫌从事非法金融活动。严重扰乱经济金融秩序。它指出，代币发行融资是指所谓的^②；虚拟货币^③；融资主体通过非法出售和流通代币向投资者募集资金，本质上是一种未经授权的非法公开融资行为。，涉嫌非法发售代币、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

禁止ICO不等于禁止虚拟货币交易

然而，国内禁止ICO，同时对国内虚拟货币发行交易平台进行严格整治。例如，在《关于防范代币发行的融资风险的公告》中，^④任何代币融资交易平台不得从事法币与代币之间的兑换业务^⑤；虚拟货币^⑥；，你不得买卖代币或^⑦；虚拟货币^⑧；作为中央交易对手，您不得为代币或^⑨；虚拟货币^⑩；

该规定基本上阻断了Huobi.com等虚拟货币交易平台在中国存在的合法性。。因此，2017年底，Huobi.com和OK已经关闭了国内服务器，并在海外注册了公司，但仍向国内广大中国用户提供比特币兑换服务。此外，它还催生了‘投资代理行业的崛起’；

另外，对于虚拟货币交易平台的整治，意味着国内基本没有合法形式的场内交易，大量用于选择场外交易或者直接去国外平台通过‘科学互联网接入’；或者委托他人代为投票’；ICO’并参与比特币融资活动。

中国公民在国外网站购买虚拟货币是否违法？

有人怀疑中国公民翻墙，或者找个ICO参与国外融资平台，或者购买虚拟货币是否违法。

不构成。既然中国公民持有虚拟货币是合法的，我认为无论是通过境内场外交易还是境外直接投资或代理投资参与ICO融资都没有问题，是一种民事自治的行为。

然而，在虚拟货币发行和融资的过程中，有很多严重的问题，如欺诈发行，画饼承诺，甚至传销，这可能涉及严重的刑事犯罪。如果涉案公司在海外，根据属地管辖原则，犯罪结果发生地在中国，由中国管辖’；美国刑法。因为根据我们的刑法如果犯罪的行为或结果之一发生在人的领域’；在中华人民共和国(PRC)，这被认为是一种犯罪行为。中华人民共和国(中国)。外国人对人犯罪’；中华人民共和国境外的国家或公民’；中华人民共和国(中国)，本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑。本法可以适用，但依照犯罪地法律不受处罚的除外。

ICO是否涉及犯罪

但如果只是代币融资问题本身，笔者认为正常的ICO是基于区块链技术，项目信息透明。公开发行业代币融资活动，即使代币发行后立即破发，也没有市场价值。如果不涉及诈骗等行为，很难构成非法集资罪(集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、传销罪等。)中国规定’；美国刑法。详情请见作者’；旧文章《ICO到底涉嫌哪种犯罪：传销、非法集资、还是诈骗？》。甚至肆意’；割韭菜’；属于公民之间的交易自由。国家不应该过多干预，也不可能随时考虑刑事干预。