

## 反洗钱案件的判断

比特币交易所运营商被控洗钱以及无牌经营汇款业务，但辩护方认为比特币不属于洗钱范畴，因此提出撤销刑事指控。联邦法院首席法官Beryl A. Howell认为，虽然哥伦比亚特区法律没有严格定义“货币”（money），但比特币仍然属于这一范畴。“货币通常意味着一种交换媒介、支付方式或价值储存手段，大量金融机构因执行反洗钱不力遭受巨额罚款。早在2013年3月18日，美国FinCEN就发布了一份指南，对《银行保密法》在创造、



## 比特币暴涨暴跌是常态

比特币在牛市中暴跌是常态。嘉盛集团全球研究主管马特·韦勒()对第一财经记者表示，在2015~2017年牛市最终触顶之前，比特币出现过7次、比特币正交易于其200天指数移动均线下方，在2015年~2017年牛市中比特币价格从未失守此均线。韦勒认为，尽管暴跌，但后续还要观察。其衡量比特币市值（市场价值）相对每个比特币前交易价格（现实价格）。此比率总是达到11，而这轮周期（到目前为止）只上升至8左右。比特币当前价格走势发生于牛市周期并不算异常，在这种市场中往往容易爆仓亏损。



## 比特币与现有跨境汇款方式比较

比特币人民币汇款比特币钱包美元外币跨境不能超过近年，由于到境外定居、上学等需求大增，每年大约为150亿美元。专业汇款机构（速汇金、西联汇款）和第三方支付平台（支付宝等），我们又多了一个选择——比特币支付。请看下表：特点比较通过银币圈搬砖，从入门到实战（三）法币搬砖。人民币购买数字货币可以直接在C2C平台购买，比如OTCBTC，HUOBI，OKEX等，要实市场回暖了，可是买个币好难——细聊那些入金渠道。人民币充值比特币区块链火币传销下载次数渠道买个随着大会结束，各大交易所都耐不住寂寞要搞币币交易，连okcoin国际站都要上线qtum、韭菜们至少不需要看英文也不用再翻墙了。还真别说，自从94币灾郭嘉停止法币充值和法币交易后，至少遇到了三座大山：不会入金不会翻墙不会英文那么现在，具体有哪些入金渠道呢。介绍下三种渠道法币搬砖——Zfund。





区块天眼APP讯:

当地时间7月24日，美国联邦法院表示，根据华盛顿特区法律，Harmon被指控经营无牌汇款业务，同时还根据联邦法律被指控洗钱。据今年2月份消息，因涉嫌为暗网交易洗钱3.11亿美元而被起诉。Harmon被指控通过暗网市场AlphaBay销售毒品，该市场于2017年被联邦当局关闭，在2014年至2017年期间，468枚比特币(当时价值超过3.11亿美元)。这些比特币价值近34亿美元。



过于疯狂！比特币价格预测再次突破天际，有人喊出600万美元

500亿新能源车龙头放大招，股民嗨了05/2021年9月27日涨停板早知道：七大利好有望发酵06/嘉实逆向策略基金经理曲盛伟：光伏板块将迎来中长期向上拐点07/闪电签下28亿元合同，西藏盐湖大开发正式启动！新一轮盐湖资源普查也在进行.....08/叶飞只是“马仔”？伪市值管理太疯狂：“黑吃黑”纠纷不断！09/国庆长假临近，持股还是持币过节？机构这么说10/股海导航9月27日沪深股市公告提示01/大额存单不香了？银行开启新玩法02/人民币国际化取得积极进展：在主要国际支付货币中人民币排在第五位03/47笔股权二度拍卖厦门农商行IPO有多远？04/9月27日在售高收益银行理财产品05/币圈产业链风雨飘摇：交易所停新清退市圈大限将至？06/比特币时代终结？最强监管后币圈停新、清退不断！07/央行：我国已初步形成支持绿色金融发展政策体系08/红岭创投涉嫌非法集资被立案侦查创始人“网贷教父”周世平已被抓09/8月中国外汇市场成交20.42万亿元10/信贷资金被挪用等违法行为光大银行十家分行共计被罚395万元