





## 不要让比特币成为常态化洗钱工具

不得违规从事融资融券等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。2017年7月1日起,反洗钱新规《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》开始实施。任何无法证明资金合法来源、新规要求金融机构既要在客户身份识别过程中采取合理措施识别可疑交易线索,审查和分析,发现客户、资金或其他资产和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。这也为全面规制比特币洗钱活动提供了法律支持。





关于出金银行卡被冻结问题，最近很多这样例子，列出一些注意事项。

比如工资卡，被冻结很被动；（毫无疑问不能用这种卡收账卡首选浦发民生光大）首选中行中行查得最少）OKEX上被冻结很多，多用比特派和币信，传闻比特派还没被冻结过一次，而币信每次发币都需要脸部识别，微信就更别参与进来了，被冻结更被动；（支付宝和微信入账最安全，尽量选择认证商家2000单以上，虽然这条也被案例证明然并卵，但安全系数总归要好点；（这些最不靠谱，他们交易多，银行冻结一般3天，司法冻结要麻烦些，口气好点，第三天凌晨如何解冻立马提取出来）如果是因为洗钱被冻结，要看黑钱比例，小额多次，（和比例无关小额多次更意味概率更大）出金成功后，第一时间从这银行卡转出资金，避免夜长梦多；（直接转出危害大，必须过滤）



涨76%

比标普500早一周。周期股推动指数上涨。周期股在经济增长时往往表现出色，在经济衰退时大幅下跌。疫情初期，航空业龙头波音公司股价下跌70%以上，但在过去一年里却猛涨165%。与此同时，高盛斩获了道指第二大涨幅，飙升145%，分析师预计今年金融股将领涨大盘。设备制造商、大宗商品巨头Dow、迪士尼在过去一年中涨幅均达125%以上。



## “头疼”的比特币

在业内人士看来，相比其它金融投资产品，让监管层头疼不已。从来没有哪种金融投资产品，让央行在一月之内数度约谈交易平台，并且立下约法四章。《华夏时报（公众号：）》记者了解到，明确要求比特币平台不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。与国外政治环境变化有一定关联。美国总统特朗普走马上任、法国极右政党领导人勒庞宣布参选总统，都让欧美投资者开始寻求避险资产。”美国财经网站发布评论指出。