

比特币如何监管

今年年初，中国人民银行对比特币交易平台提出了明确要求“四不准”：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。5月15日，中国人民银行透露，这两个管理办法会在6月出台。比特币因其匿名性、缺乏监管等特征，更容易被非法买卖外汇、但在监管策略上究竟是疏还是堵，仍需要权衡。”何萍表示，仍有呼声认为应全面禁止比特币交易。何萍认为，与其堵不如疏。“如果索性把比特币纳入现行银行信用体系，其匿名性、利用比特币从事犯罪反而困难并容易追查。



你可能还喜欢

小说阅读中考复习课件车辆驾驶员日常车辆检查内容及标准夏季防暑降温安全培训 PPT精选文档房屋预定买卖合同范文安全生产十条禁令任职管理系统excel模板软件开发服务合同双方合作合同科技合作协议范本（校企合作）校企合作协议范本管理顾问劳动合同范本管理顾问劳动合同范本管理顾问劳动合同范本管理顾问劳动合同范本管理顾问劳动合同范本管理顾问劳动合同范本管理顾问劳动合同范本管理顾问劳动合同范本管理顾问劳动合同范本管理顾问劳动合同范本管理顾问劳动合同范本管理顾问劳动合同范本。装下问题专项练习(资产定价-上海交大,



推荐点击

护鹤员30余年守护"高原精灵"疫情下炫耀通行证，中纪委机关报：莫把职责当特权长沙天空现七彩祥云色彩斑斓美如画卷"大白"爸爸发蔬菜女儿没认出喊叔叔爸爸：我是你爹不用谢"上海人不用跟武汉人客气"亚马逊签署火箭发射合约，追赶SpaceX阿里确认蒋凡不再担任淘宝、天猫董事长新疆边防战士清明巡逻路上祭奠牺牲战友和军马北京近5天累计报告25例新冠感染者涉及4条独立传播链条女子误将手机装进防疫物资运往上海，以为是活鸡叫。累计感染者9万例，上海暂未划定高风险区，难过睡不着觉南京从援建上海方舱医院返宁人员中发现4名初筛阳性者国家卫健委：美图投资比特币致资产减值2850万元北京近5天累计报告25例新冠感染者涉及4条独立传播链条今年社保，将有5大新变化。拜登宣布对俄实施新一轮制裁：或将抹去俄过去15年经济成果北京出台进一步加强外控内筛四项措施事关来返京人员河南司机在杭州高速口被拦停，拿到两份盒饭后大哭华为提名孟晚舟担任轮值董事长价值10万稀有绿牡丹被摘。



比特币的交易模式

比特币场外交易主要有三种模式。一是C2C场外交易，该类平台提供信息发布场所，交易双方根据需求发布买币或卖币广告，类似淘宝。二是钱包APP场外交易模式，该类平台将场外交易功能集成到比特币钱包APP中，线下交易。三是场内+场外交易业务模式。对投资者来说，最大风险还是来自交易本身。比特币场外交易没有第三方参与，一旦一方违约，另一方权益很难得到保障，事后取证和举证更是困难重重。场外交易还面临着资金安全、虚拟货币安全等问题。更没有上线诸如资金存管、虚拟货币存管等防范措施，



比特币如何监管

今年年初,中国人民银行对比特币交易平台提出了明确要求“四不准”: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。5月15日,中国人民银行透露,这两个管理办法会在6月出台。比特币因其匿名性、缺乏监管等特征,更容易被非法买卖外汇、但在监管策略上究竟是疏还是堵,仍需要权衡。”何萍表示,仍有呼声认为应全面禁止比特币交易。何萍认为,与其堵不如疏。“如果索性把比特币纳入现行银行信用体系,其匿名性、利用比特币从事犯罪反而困难并容易追查。