

6月9日，第一财经记者发现，币安、火币、OKEx等关键词已无法在微博正常搜索，疑似被微博屏蔽。与此同时，百度也出现了无法搜索以上关键词的情况。

微博页面显示：“根据相关法律法规和政策，搜索结果未予显示”；百度页面则显示：“抱歉没有找到与‘火币’（‘币安’）相关内容。”。

行业观察人士苏筱芮对第一财经记者表示，从限制比特币网页展示结果，能够从源头防范虚拟货币交易的风险，也表明炒币行为风险极高，不被主流渠道所认同。

近年来，比特币的非理性涨跌，助长了多家币圈交易所，这些交易所通过各种方式躲避监管，鼓励投资者交易。

第一财经记者了解到，在境内平台被清理后，一些境外交易所仍在提供虚拟货币交易服务，其中就包括欧易（OKEx）、火币、币安、泰达币交易所等交易平台。

5月18日，针对近期虚拟货币交易炒作活动抬头的情况，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，要求有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务。

公告内容特别强调，互联网平台企业会员单位不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现相关问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。

6月9日，中国支付清算协会发布“关于加强行业信息共享有效防范支付风险的提示”，再次提示虚拟货币的风险。

中国支付清算协会称，利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时，已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。主要手法为：赌客将资金支付给跑分者，跑分者向赌博平台支付虚拟货币完成下注，最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示，近13%的赌博网站支持虚拟货币平台充值，利用区块链技术的匿名性，通过大量C2C交易掩盖了赌博资金转移路径，提升了资金链追溯难度。

近年来，非法从事比特币投机交易，或打着“数字货币”幌子进行非法代币发行融资（ICO）、非法传销活动，已经给投资者带来巨大的财产损失，也在一定程度上影响国家金融稳定和社会秩序。

在业内人士看来，近期关于虚拟货币监管动作不断，虚拟货币多维度、多层次的风

险防范体系正在形成。

招联金融首席研究员董希淼表示，整治虚拟货币，应首先破除对比特币等虚拟货币的“信仰”。下一步，我国应完善法律法规，并采取针对性措施，开展虚拟货币挖矿和交易行为集中整治活动。金融管理部门应加大对虚拟货币非法挖矿和交易活动的打击力度，维护好正常的经济金融秩序，为我国数字人民币正式推出创造更好环境。对非法参与虚拟货币交易、炒作或为之提供支持服务的机构、平台，应联合司法部门及时处置，提高违法违规成本，增加整治活动威慑力。