

华夏时报 (www.chinatimes.net.cn) 记者 王永菲 冉学东 北京报道

6月9日晚间，青海省工业和信息化厅发布关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知，要求各地区对有关虚拟货币“挖矿”行为开展清理整顿。

6月9日早间，国家网信办发布国家打击治理跨境赌博机制办公室、工业和信息化部等部门的会议公告，强调加强源头治理，以技术链、推广流为重点，加大对区块链平台及衍生平台应用的监测力度，持续打击为网络赌博活动提供服务器托管、网络云存储、通讯传输、VPN服务、CDN加速等服务的企业。

同日，中国支付清算协会发布“利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源，使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易”的风险提示。

青海清理整顿虚拟货币挖矿

继内蒙古全面清退虚拟货币挖矿企业后，6月9日，青海省工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿”项目开展清理整顿工作的通知》（下称《通知》），并对有关虚拟货币挖矿行为开展清理整顿。

根据《通知》要求，严禁各地区立项批复各类虚拟货币“挖矿”项目，对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停；坚决查处纠正以大数据，超算中心等名义立项但从事虚拟货币“挖矿”的项目主体；制止向虚拟货币“挖矿”行为提供场所、电力支持；后期将对清理整顿情况开展检查和抽查，并要求6月20日上报各区的落实情况。

发文目的也相当明确，根据国家发展改革委关于遏制“两高”项目盲目发展的会议精神和国务院金融委会议坚决打击比特币等挖矿和交易行为的决策部署，各地区要贯彻会议精神，对有关虚拟货币挖矿行为开展清理整顿。

相比内蒙古的政策来看，青海的要求着实是快准狠。《通知》下发不到半个月的时间就要求将落实情况上报，可谓是快；直指全面关停虚拟货币“挖矿”，禁止提供场所与电力支持以及打击伪超算中心，可谓是又准又狠。

业内专家向本报记者分析，虽然青海不是中国主要的虚拟货币挖矿省份，但是该消息令加密货币矿场更加心惊肉跳，仿佛再扔了一个炸弹，让矿场出海速度再加快。青海对加密货币挖矿的关停整顿，似乎也给了挖矿大省云贵川等省份不小的压力。

围堵VPN服务，根绝翻墙交易

相比青海省下发的“炸弹”，国家网信办发布的由国家网信办组织召开2021年国家打击治理跨境赌博网络工作组专题会议内容，更加令人不安。

会议要求，会议要求，治乱象必须出重拳、下狠手，各成员单位和各网站平台要注重协同合作，始终保持高压严打态势，全力推动打击治理工作取得更大成效。其中“加强源头治理，以技术链、推广流为重点，加大对区块链平台及衍生平台应用的监测力度，持续打击为网络赌博活动提供服务器托管、网络云存储、通讯传输、VPN服务、CDN加速等服务的企业”备受关注。

一些加密企业使用外网IP为中国境内用户提供服务。此前着重打击的云算力企业以及交易平台尤其明显。

“VPN服务等软件的打击，对加密行业来说，是围堵了其向国内用户提供服务的窗口。不仅如此，许多依赖于外网的加密行业的项目方也十分头疼，通过VPN服务软件，可以使用Twitter、telegram以及一些其他需要‘翻墙’的软件。该举动将大范围隔绝国内项目方以及用户与国外的交流。”加密行业一位创始人表示。

除此之外，6月9日，百度、微博将一些交易平台的关键字封禁，搜索后提示“根据相关法律法规政策，搜索结果未予显示”。

中国支付清算协会也发布风险提示，指出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。

中国支付清算协会将主要手法做了拆解，如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。

中国支付清算协会统计显示，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。

经过5月中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发文就防范虚拟货币交易炒作风险发布公告，继而国务院金融委会议指出“打击比特币挖矿以及交易”，防范金融风险，再到内蒙古、海南等地的禁令，到6月9日的多部门集中发文，经过这一连串的重拳出击，后续监管形式仍不乐观，加密行业在中国发展前景已岌岌可危，大厦将倾。