

新年到来的第二天，银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动，主要针对区块链等名义开展的非法集资行为。距离上次银保监会提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险仅仅过去一个半月。中国人民银行营业管理部、北京银保监局、北京市地方金融监督管理局、北京证监局日前联合发布防范虚拟货币交易活动风险提示。经调查，当前部分虚拟货币交易平台正在面向境内居民提供虚拟货币交易服务，甚至通过数字货币抵押推出“零息借贷”“双币理财”等项目（经济日报1月6日报道）

虚拟货币交易所的建设成本极低，6万即可开设交易所“坐庄”发币，尤其是“发行”几乎零成本的各类虚拟币、虚拟币”理财”项目等，因此对于幕后操纵者来说，所能获得的利润都是净利润，只要有一部分用户受其蛊惑而入局，则割韭菜游戏就可以进行，从中获取暴利。这恐怕就是各类虚拟货币交易所倒了又出、出了再倒的循环原理所在。

