

上周，ICO(首次代币发行)被全面叫停，各大交易平台陷入了“退市”(ICO代币)、关停交易的大整顿中。8日，比特币交易在中国全面停止的消息接连传出。

不过，截至记者发稿，多家大型交易平台(包括此前没有ICO代币交易、且不在60多家ICO代币交易平台名单中)回应第一财经记者称，尚未收到通知。

9月8日，有媒体报道称，监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所，并称从接近互联网金融风险专项整治工作领导小组人士处确认了这个消息，并了解到目前该决议已经部署到地方。监管的目的并不限于现在60多家ICO代币交易平台，也将未从事ICO的若干家虚拟货币交易平台纳入清理范围内，限时关闭。

该消息如果属实，那么未来在中国境内不能存在所谓的虚拟货币和法币之间的交易平台，但并非针对比特币这个虚拟货币本身。

根据第一财经记者了解，此前从未涉及过ICO代币交易的平台并未收到ICO监管影响，本周以来持续正常交易。而部分ICO代币的交易平台中，有的全面停止了所有币种的交易，包括ICO代币和比特币等虚拟货币币种，还有一部分交易平台则仅叫停了部分ICO代币，并进行退市和回购工作。

第一财经记者也针对8日的消息询问多家大型交易所负责人，包括此前从未交易过ICO代币的平台。“目前我们还没有接到相关的通知，我们会与监管层保持密切沟通。”比特币中国交易平台合规负责人对记者表示。

另一家位于北京的、此前并没有ICO代币交易的大型交易所人士也对记者表示，目前尚未接到通知，公司仍然在内部培训。

位于上海的另一家交易所负责人回复记者表示：“的确(8日)上午北京开了会，但我们公司没有收到全部关停的消息。”

截至记者发稿，上述几家交易所的比特币交易仍然正常进行。

然而，也有多位交易所负责人对记者提出了一个问题——即使虚拟货币的交易平台被禁止，仍然会存在场外交易的问题，且很难被监管。

今年年初，央行进驻国内多家比特币平台进行调查，交易所一度停止了提币业务。当时，在正规平台的监管趋严后，场外交易量骤增。

所谓场外交易，就是持有比特币的人在交易平台之外私下进行的交易，这部分交易的比特币流向无法追踪，监管部门也难以监管。购币流程可能就是到某网站简单用

邮箱进行注册，且无需实名认证。

“场外交易都是点对点私下交易，很难监管，且场外存在价差，因此可以套利。不过，在国内几大平台2月份恢复提币业务后，场外交易量有所下降。”火币网COO朱嘉伟此前对第一财经记者表示。

有观点认为，虽然集中、正规的交易场所，实名制和反洗钱做得较好，买卖比特币的需求集中到大平台，可以减少监管成本，但二级市场的交易活跃度之高也令比特币价格飞涨，今年8月起，比特币从突破30000元大关，这离上次破20000元大关还不到几个月时间。

今年年初，央行的初步检查发现，部分大型交易平台也存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。其他平台也多少存在类似问题。

有多家大型交易平台从2月对系统进行了升级，用户信息中增加了职业、住所等，身份证信息会对接到公安系统上，并对提币客户需要进行视频验证。另外，平台对大额交易、可疑交易模块系统也进行了升级，风控系统可以识别可疑交易和行为，甄别之后会和用户进一步核实，要求提供补充材料，并实时和监管部门报告，同时也进一步完善了反洗钱制度。

具体而言，几家平台主要针对资金安全、反洗钱方面做了以下几方面工作：

- 1、用户身份识别方面：客户识别姓名、性别、职业、住所或工作单位地址、身份证号码、身份证有效期，并且接口验证。身份证过期后系统自动要求用户重新补充身份证照片与手持身份证照片的重新收集;
- 2、加大对于存量用户身份识别的普及，最终做到所有用户完全普及;
- 3、所有提币用户必须视频认证;
- 4、健全用户身份重新识别机制;
- 5、定义与收集并监测异常交易、可疑交易和全方位的运营数据，要求用户提供补充材料;
- 6、建立对于可疑交易上报的制度和流程，内容永久存档可查;
- 7、建立黑名单制度;

- 8、建立专门的反洗钱审查制度;
- 9、专人负责反洗钱法律法规的跟踪，建立内部定期分享培训制度。