



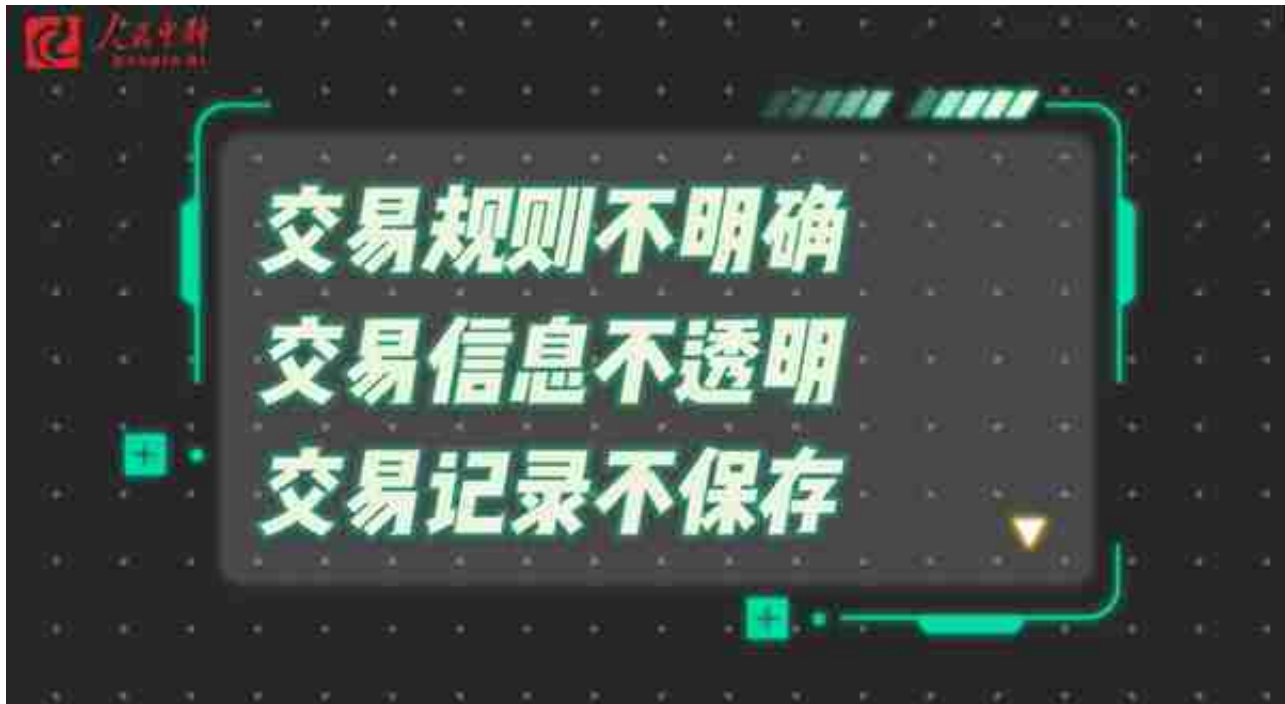
那么为何虚拟货币屡屡成为犯罪帮凶？

虚拟货币成为洗钱高发的主要原因有两方面。

在商业方面，虚拟货币成功地利用了人们的投机心理，以“风口”“暴富”为诱饵，从而招募众多人员注册匿名地址，为其洗钱提供便利，兑换人民币付给上游犯罪集团金主。

在技术方面，虚拟货币的去中心化让其不受外汇管制，逃避金融监管。

自疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃，除了非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是赌多空的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台，却在背后赚的盆满钵满。



利用的就是投资者不懂技术，却又盲目跟风投机的心理，

复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了，然而更让人意想不到的，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。所以虚拟货币的交易漏洞非常的多。交易规则不明确、交易信息不透明、交易记录不保存。机构持仓无法追踪、机构预期无法确定。甚至还与实体经济彻底脱钩，没有任何现实参照物。