

有不少用户想知道个人炒币犯法吗，下面一起来看看具体的详情吧。

比特币交易不被判刑。

民众个人自己炒币并不犯法，和买卖股票的性质是一致的，不会被判刑的。但是如果是利用倒卖比特币之名，进行洗钱、诈骗等违法犯罪活动的，就会涉嫌相应的刑事犯罪，比如赌博等等，受到刑事处罚。

【拓展资料】

央行、互金办等各部委发的文件都没有定性民众个人炒币违法，但若是在国内开设交易平台、组织群众炒币，就涉嫌非法集资诈骗了。所以，很多从业者在国外设立法律主体，这样可以规避中国法律限制。

2017年9月4日，中国人民银行、工信部和银监会等多个部门发布公告，禁止从事代币发行融资活动；交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

依据我国目前的规定，对于比特币的买卖、交易，是禁止了各金融机构、交易平台的买卖行为，违反者会被下架APP、吊销营业执照，但并未禁止个人的投资行为，投资者对其行为自担风险。对于买卖比特币这种行为，本身是不涉及犯罪，不涉及刑事处罚这些，但是可能涉及行政处罚。

比特币交易是7*24小时交易，只有在每周五16:00(UTC+8)结算或交割期间会中断交易。合约在交割前最后10分钟，只能平仓，不能开仓。

交易类型分为两类，开仓和平仓。开仓和平仓，又分买入和卖出两个方向：买入开多(看涨)是指当用户对指数看多、看涨时，新买入一定数量的某种合约。进行“买入开多”操作，撮合成功后将增加多头仓位。卖出平多(多单平仓)是指用户对未来指数行情不再看涨而补回的卖出合约，与当前持有的买入合约对冲抵消退出市场。进行“卖出平多”操作，撮合成功后将减少多头仓位。

卖出开空(看跌)是指当用户对指数看空、看跌时，新卖出一定数量的某种合约。进行“卖出开空”操作，撮合成功后将增加空头仓位。

买入平空(空单平仓)是指用户对未来指数行情不再看跌而补回的买入合约，与当前持有的卖出合约对冲抵消退出市场。进行“买入平空”操作，撮合成功后将减少空头仓位。

投机硬币是违法的。炒币容易被不法分子骗。比特币等虚拟货币交易呈上升趋势，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动。比如虚拟货币的匿名性，更容易成为违法犯罪活动的交易工具。此外，利用虚拟货币跨境转移非法资金也是典型场景。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

国内货币投机本身并不违法，但通过投机洗钱、传销都是非法的。炒货币指的是我们使用外币到银行的外汇交易中心，并按当前价格的比例购买外币。然后我们等待汇率上升，卖出外币，从而赚取差额。在虚拟货币兴起之前，货币投机就是货币投机。通过利用外币到银行的外汇交易中心，按当时的货币价格购买外币，然后等待汇率上升，卖出外币，以赚取差额。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条如明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

- (一) 提供资金帐户的；
- (二) 协助将财产转换为现金或者金融票据的；
- (三) 通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
- (四) 协助将资金汇往境外的；
- (五) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。