

大家好，今天来为大家解答比特币洗钱能查到吗这个问题的一些问题点，包括比特币洗钱能追查到吗也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~

## 本文目录

- [1. 男友公司涉嫌比特币交易被公安抓了二十多天了几时能放出来？](#)
- [2. 比特币在境内能提现吗？](#)
- [3. 账户一下转账一千万，银行会查我吗？](#)
- [4. 现金交易比特币犯法吗？](#)

## 男友公司涉嫌比特币交易被公安抓了二十多天了几时能放出来？

别诬陷公安，涉嫌比特币交易不是罪名，肯定是发虚拟币，涉嫌诈骗，这人多了去了，一抓一大把，我就纳闷为啥还有那么多，别惦记放出来了，他能牵出一个团队，都三年以上，

## 比特币在境内能提现吗？

比特币在全球任何交易所理论上都是可以提现和交易的。但是有些国家受制于防止非法洗钱等监管要求是非常严格的，时常也有些限制但是基本上并不影响提现。就单单从中国而言只要你开通了国内的实名认证账户比特币在国内交易所套现是不受任何阻挠的。

如果真的要大额比特币提现的话建议还是首选币安、火币、OKEX这三家大交易所。我个人使用火币和OKEX这两个平台，在法币交易账户中比特币的出售是非常快的，一般都会平台做担保促使玩家进行币币交易。

拿火币网为例，从电子钱包中转移比特币到火币网客户端上，实名注册认证之后绑定自己的支付方式微信支付宝和银行卡这三种是最常见的。点击我的账户选择法币交易，点击出售之后会出现很多求购玩家选择信誉度比较高成单量比较大的点击出售按系统提示就行。

一般整个交易从发起到完成五分钟左右时间完全足够，当然大额交易到账可能会有延时但是一般也不超过十多分钟安全性是完全可以放心的。

## 账户一下转账一千万，银行会查我吗？

银行还有什么要查的呢？无论你转账给别人还是别人转账给你，来源和去向都已经

是清清楚楚了，银行又不是司法机关，你的钱是否合法，是否合规，都不是银行的能力范围。

但银行不查，不等于其他机关不查，如果你是经营企业的，每天都有几千万甚至几亿的资金往来都是很正常，正常的，往来，无论怎么查都不怕。

如果是涉嫌洗钱、毒品交易、恐怕主义等非法用途的，通过转账的方式肯定是会被查，并且很容易追踪得到，所以看电影都知道的，非法交易都是现金交易的。

而且对于公务员等国家机构工作人员，如果你的银行账户有一千万的出入账，那肯定会查，不是银行要查，公安、纪委等都会查，公职人员有这么多钱？来源去向得好好解释一下。

## 现金交易比特币犯法吗？

目前国内对于比特币的定义始终认为它是一种具有投机性的商品，而并不认可它的货币属性，所以目前国内对于比特币的交易，只要不是用于洗钱或者其他的犯罪行为都是合法的。并且从2017年过后我们能够看到在很多的法律案件中都涉及到了比特币，并且明确将其作为个人的合法资产受到了法律的保护。

其实从一定程度上来看，比特币可以作为个人的数字资产计入自己的个人总资产中，所以按照这个逻辑来看的话，比特币的现金交易是受法律保护的，并不违法。法律的概念中有一个非常明确的基础逻辑就是法无禁止皆可为，只要不是明文规定比特币交易违法的话，那么都是合法的。

目前在全球的数字货币交易平台中，都能够看到比特币的正常交易，在绝大多数国家或者说地区中都是受到法律保护的，这一点可以放心大胆的交易。目前比特币的持有量上，美国联邦政府的持仓量已经突破了6万枚比特币，这也是通过打击比特币的违法犯罪交易行为而获取的。

以比特币为首的虚拟数字货币交易市场应为其具有一定的加密性和匿名性以及难以追踪的特点，所以经常会被用来金融负面的一些灰色地带。这就涉及到了相对应的违法犯罪行为，所以只要个人不接触这些灰色地带，那么正常的交易比特币都是合法的

关于比特币洗钱能查到吗到此分享完毕，希望能帮助到您。