

这个问题可以说是很多投资者都关注的问题，在回答这个问题之前，小编给大家普及一下比特币场外交易是什么？比特币场外交易，也有称比特币地下交易的，主要是指比特币没有通过交易所等正规、合法的渠道、平台进行的其他方面交易，比如说量小的个人线上交易，量大的线下当面交易，一手转币，也就是现场转币至买家钱包地址，一手交钱。了解完比特币场外交易之后，回归正题，比特币场外交易合法吗？下面小编就给大家全面分析一下比特币场外交易合法吗？

全面分析比特币场外交易合法吗？

如果不限定国内的话，严格的说属于监管的空白地带。这意味着：

没法监管

场外交易能被监管方面看到的只是支付宝里面一个账户向另一个帐户发送了一笔资金，或者银行账户。但并不知道交易了什么东西。况且很多交易的担保方是不受某一国法律限制，比如localbitcoins在芬兰，中美想监管也无用。

4) 请勿在汇款备注、说明栏目中填写比特币、BTC等任何数字货币字符字眼，防止您的汇款行为被银行拦截。

5w以上汇款请分批支付确保到款的及时性。为了交易的及时性，请选择及时到账的汇款方式（如支付宝支付、微信支付、银行及时汇款等）。12小时内未能到账的订单，卖家有

4) 请勿在汇款备注、说明栏目中填写比特币、BTC等任何数字货币字符字眼，防止您的汇款行为被银行拦截。

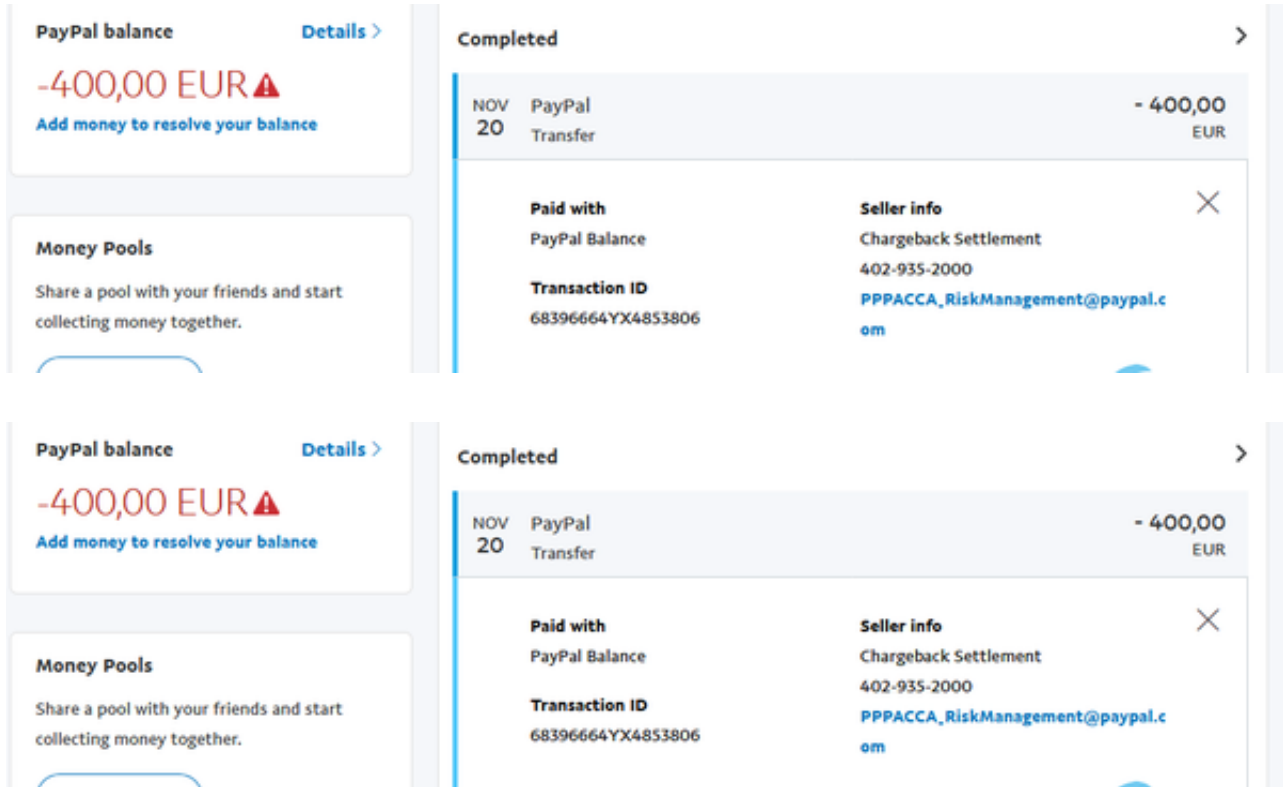
5w以上汇款请分批支付确保到款的及时性。为了交易的及时性，请选择及时到账的汇款方式（如支付宝支付、微信支付、银行及时汇款等）。12小时内未能到账的订单，卖家有

其实这东西备注了都没人管，更别提中间的担保方还提醒不要备注。

2、交易比特币被骗了没人管，所以一定要注意安全。

有投资者在localbitcoins交易时就曾经被骗过0.06BTC，当时价值400欧元。其实也不是交易担保方的问题，而是Paypal坑爹的缘故。因为Paypal不像支付宝和银行转账，转了就是转了。Paypal的转账是可以撤回的，所以在交易比特币的时候要注意避开这方面的坑。至少在法币转账方面一定要选择支付不可撤回的途径。（银行转账，支付宝，微信都没问题）

当时在Paypal上进行了一笔交易，因为本来就不怎么信任paypal，所以收到之后立刻把Paypal的钱提到德意志银行。后来付款人搞了个charge back，撤回付款，Paypal把投资者账户余额搞成了-400欧元。



后来Paypal隔三差五打电话来威胁催债，投资者说有和买家交易的证据，可以邮件发给你们，结果人家也不听，给我发邮件的也都是no-reply邮箱，就反复说如果不把账户填平会面临什么什么危险支付说撤走就撤走，就算账户没余额还能讨债，要是说Paypal不和这帮诈骗分子一伙我是不信的。

再后来还出现了Paypal受害者团体，才发现是小巫见大巫，被骗走2870欧，7300美元，4200英镑以及更大数额不等的大有人在，其中有些人working with lawyer到现在也没见解决问题。

- Everyone, update Your comments here with PAYPAL address he used to SCAM you! He made Reversal payment from Paypal addresses of AMANDA... and AMY.... Anyone had same problem? I'm building evidence/case against him with Paypal and we can help each other. If win it's a precedent for ALL of us with Paypal. I work with a lawyer. Please contact me on "gobbit_domeny@o2.pl". If Paypal links those adresses with him, than we have double evidence. Let's act together to win! 4200€ lost LBC-please email us with "verified" contact details of user, and all addresses, emails he used/verified, so we can act. P.S. Paypal employs mafia to brush-off disputes without asking questions! Scandal!
- 2017年11月22日 19:31
- Everyone wronged by this scammer needs to report the activity to PayPal for them to actually do something. They cannot simply brush off the disputes as a one-off if they are aware of the volume of scam transactions. PayPal's reporting system is rubbish, but you can send them secure messages as well as speak to them via telephone.
- 2017年12月11日 11:45
- Scamer 2870 Eur
- 2017年12月22日 04:45
- SCAM - LOST \$3500

Everyone, update Your comments here with PAYPAL. address he used to SCAM you! He made Reversal payment from Paypal addresses of AMANDA... and AMY.... Anyone had same problem? I'm building evidence/case against him with Paypal and we can help each other. If win it's a precedent for ALL of us with Paypal. I work with a lawyer. Please contact me on "gobbit_domeny@o2.pl". If Paypal links those addresses with him, than we have double evidence. Let's act together to win! 4200€ lost LBC-please email us with "verified" contact details of user, and all addresses, emails he used/verified, so we can act.
P.S. Paypal employs mafia to brush-off disputes without asking questions! Scandal!
2017年11月22日 19:31

Everyone wronged by this scammer needs to report the activity to PayPal for them to actually do something. They cannot simply brush off the disputes as a one-off if they are aware of the volume of scam transactions. PayPal's reporting system is rubbish, but you can send them secure messages as well as speak to them via telephone.
2017年12月11日 11:45

Scamer 2870 Eur
2017年12月2日 04:45

SCAM - LOST \$3500

场外交易比特币需要注意哪些问题？

场外交易，在比特币圈内有一个专用词汇，被称为OTC。根据笔者在多年观察中了解到的情况和经验来看，比特币的场外交易必须注意以下方面的问题：

- 1、核实资金来源的合法性，这一点也很重要，因为根据实际调查发现，很多非法资金都有通过购买比特币来达到洗白的企图，而一旦卖家的银行卡进入该笔非法资金，将极有可能在短期内被银行部门给予冻结，后续的麻烦事将会非常多。
- 2、实现以合同或有效法律文件的形式固定双方的责权利，如确定实际交易时的价格是否以某一交易所实时成交牌价为准，以及打款和打币的时限，以及违约责任及认定方式等条款，以避免在交易过程中或随后产生不必要的纠纷。
- 3、涉及到大额转账的，特别是跨国性的订单业务，请务必做好人身安全防范工作，必要时可以向有关部门求助。遇到恶意拖欠尾款或延迟打币的，应及时报警求助，还可以向社区公开披露相关信息，以防更多人上当受骗。

一般而言，借助知名的交易平台或专业中介机构进行交易，可以大大化解此类风险。

通过以上介绍，相信大家对于比特币场外交易合法吗这个问题已经有所了解，其实对于想要进行比特币场外交易的投资者来说，最重要的就是确认该交易对象的真实性，这一点可能会被很多初次交易者所忽略，看到有人下单过来，就忙不迭的安排调配资金或者从平台提现转账等操作，岂不知很多订单都是虚假订单，到最后往往是竹篮打水一场空，白白耗费了大量物力人力。