

记者 | 邹璐徽

编辑 |

继几家大行与支付宝等金融与支付机构被监管约谈后，7月6日，央行等监管部门发布公告打击虚拟货币交易其他衍生服务。

据“中国人民银行营业管理部”微信公众号消息，北京市地方金融监督管理局、人民银行营业管理部6日联合发布《关于防范虚拟货币交易活动的风险提示》（以下简称为《风险提示》）称，郑重警告辖内相关机构，不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。

据介绍，为贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易的决策部署，防控虚拟货币交易炒作风险，保护人民群众财产安全，近期，北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门，对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司予以清理整顿，责令该公司注销，官方网站已停用。

据界面新闻查询发现，北京市金管局点名的该公司，是一家以娱乐为主营业务的公司。但其实际控制人控股另外一家名为猫力高高（山东）的技术服务有限公司，却曾在去年注册三个与数字货币相关的软件著作权，分别为猫力币区块链数字资产支付系统、猫力币区块链数字资产交易系统、猫力币区块链数字资产钱包系统。



以上功能介绍基本囊括了当前主流加密货币交易所的基本功能。事实上，界面新闻记者从业内了解到，由于加密货币交易所搭建存在技术门槛，自主搭建交易系统耗时耗资，一些专门的加密货币交易所软件服务提供商就此应用而生，旨在服务一些

即将冷启动的小交易所。

界面新闻记者在一家区块链资讯开放网站搜索“交易所系统开发”等关键词，得出百余条相关广告信息。其中，最新的信息是6月3日发布的一篇“量化机器人源码定制”，也有一则在去年5月发布的文章声称，“是一家深圳专业的区块链技术开发公司，可以开发交易所，合约交易平台。”

其透露的公司信息显示为广东大衍信息科技有限公司，天眼查数据显示，该公司主营业务中就包括了区块链系统开发服务，目前仍显示运营状态，但广告信息中提供的微信联系方式，目前已经显示“用户不存在”。

另据界面新闻了解，加密货币业内较为知名的一家虚拟货币交易所系统提供商币核科技，曾宣布服务全球超过270家企业客户，早在去年6月就注销其在国内的主体公司——北京永恒纪元科技公司，但是目前仍在运营，似已经将注册地迁移至海外。

在《风险提示》最后，监管还提醒广大消费者，应增强风险意识，树立正确的投资理念。不参与虚拟货币交易炒作活动，不盲目跟风虚拟货币相关投机行为，谨防个人财产及权益受损。

要珍惜个人银行账户，不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动，防止违法使用和个人信息泄露。及时举报虚拟货币交易相关违法违规线索，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。