

这是怎么回事呢?虚拟币相关的监管会否继续加码?

## 区块链自媒体被封潮再现

这次的封号比往常来的更密集一些。9月7日又掀起一波区块链自媒体封停风波，包括点币成金、区块链王子、区块链第一哥、阿凡提等再次被永久封停。记者在微信公众号搜索页面检索上述四家区块链自媒体名字，均已无法搜索到。

上一次区块链自媒体封停风波发生在8月21日晚间，据新京报记者不完全统计，一夜间金色财经网、火币资讯、大炮评级、币世界快讯服务等超过10家区块链自媒体的微信公号因涉嫌发布炒作ICO和虚拟货币信息被封。原因系违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》已被责令屏蔽所有内容，账号已被停止使用”。同样在微信公众号搜索页面已无法搜索到。

这次新一波被封，有区块链自媒体人对记者表示，“好多都没听说过”；也有人认为，这或许是因为有人举报所致。

此次被封“点币成金”的公号称，“点币成金是一支以技术分析为主导的金融市场行情研究团队”。

与此前的币价大涨带来的自媒体繁荣不同，在如今的熊市下，鲜有新的自媒体融资消息传出。6日，受高盛放弃开设加密货币交易室的计划等影响，比特币价格一度大跌近6%，击穿了7000美元关口。

9月7日，国家互联网金融安全技术专家委员会公布8月份区块链行业动态月报。8月份，比特币最高市值为1335亿美元，最低市值为1064亿美元，振幅近30%。

有自媒体指出，相当程度的区块链自媒体或已遇到经营问题，而自媒体团队人员的工资也从此前的漫天开价变成如今大幅下降。

腾讯曾回应被封公号涉嫌炒币

## 区块链公号前途如何?

在8月部分自媒体被封时，腾讯方面曾称，自2017年央行等7部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》以来，对各种ICO乱象保持高度警惕，积极开展专项行动加强信息渠道管理。“在2017年9月、2018年3月等不定期开展大型专项清理工作，持续加强公开渠道和用户举报等多场景下的相关内容监测。分别对部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，进行阶梯式处罚，限制功能甚至账号被永

久封停。”

此外，记者从腾讯公司了解到，在支付渠道上，针对违规行为，腾讯采取的措施包括：1、限制平台收款账号的收款功能，禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款；2、限制个人卖家账号的收款额度，仅满足日常社交业务使用，限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。3、对日常交易进行实时监控，根据对命中的交易进行风险严重程度评估，或将采取直接拦截。

今年1月份，腾讯曾发出《腾讯：杜绝“虚拟货币”非法金融活动》的声明表示，针对“境内外ICO代币发行、虚拟货币交易”等非法金融活动一直秉持坚决不提供相关服务的原则，包括不提供相关支付通道、广告宣传服务等业务，对平台发现及用户举报的违规行为，会第一时间采取相应的措施。

腾讯方面表示，“呼吁广大用户认清境内外ICO与‘虚拟货币’交易平台的风险，牢固树立风险防范意识。”

事实上，在8月21日的区块链自媒体关停潮后，有接近监管的人士表示，监管还会继续。

对于区块链自媒体未来的前途，有创业者表示：“应该是封的写币的。”另外一位区块链自媒体的创始人同样称：“少谈币。”一位前区块链公号自媒体创始人表示，目前从监管部门对于区块链和虚拟币自媒体的态度来看，还是有风险的。

此外理财帮(ID：banglicai)留意到，在持续的“严监管”之下，已经有区块链媒体团队筹备“出海”，招募起了海外内容团队。

## 区块链自媒体乱象多

此前，比特币交易量一度迎来了爆发似的增长，伴随着有着“币圈IPO”之称的ICO融资的火爆，由之而来的比特币洗钱、ICO非法集资等风险也被各方关注。

去年9月4日，包括央行在内的多部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称《公告》)，叫停了ICO融资，虚拟货币交易所方面随之也陆续宣布进行清退。

不过，伴随着各种新技术名词的层出不穷，各种区块链媒体也如雨后春笋般诞生，但相应的争议也从未停歇。

此前，就曾有交易所人士公开指责竞争对手通过投资媒体，以达到引导舆论甚至抹

黑的目的。

据公开报道，有部分区块链自媒体亦存在对项目方快讯、访谈的明码标价行为，而这些项目方多以“私募”为名，合规程度被指存疑——而区块链自媒体因为经济利益等方面的考量，往往不加筛选就做了相应推广。

朋友圈曾有一篇10w+文章刷屏，该文章的作者自称是区块链自媒体女记者，文里提到，自己曾在两个月去过8个国家，五星级酒店随便住。此后该文遭到链圈媒体人反击，并强烈质疑文章真实性。

不过，也有区块链自媒体人表示，链圈币圈的媒体人确实有一些机会到国外出差，住五星级酒店。

### 虚拟币ICO监管加码

事实上，8月24日，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局刚刚发布过风险提示。

提示称，近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人

员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。

今年8月在关停区块链自媒体后，国家互联网金融风险专项整治小组办公室的人士曾表示，下一步将对124家服务器设在境外的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;定期摸排和关闭涉境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号;同时，从支付结算端入手持续加强对虚拟货币交易的清理整顿力度等。下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施，维护金融秩序和社会稳定。

上述人士称，为巩固专项整治工作成果，防范化解金融风险，下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施，维护金融秩序和社会稳定。

一是对124家服务器设在境外，但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施，下一步将加强监测，实时封堵。

二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号，以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站，及时予以关闭和查封。

三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构，要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测排查机制，停止为可疑交易提供支付服务。

国家互联网金融风险分析技术平台(以下简称“技术平台”)前期对假虚拟货币平台进行持续监测。截至2018年4月，技术平台累计发现假虚拟货币421种，其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外，此类平台难发现、难追踪。

记者留意到，部分“币”在上了交易所之后，便呈现单边下跌的趋势，这被投资者认为是典型的“割韭菜”表现之一。此外，不少平台宣称推出平台“token”，但于此同时平台币呈现的暴涨暴跌的现象也引起不少投资者“吐槽”。

## 虚拟币监管大事记

2017年9月4日，央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO)，并清理



整顿ICO平台以及组织清退ICO代币。

2017年9月14日，比特币中国宣布停止比特币等交易业务，该平台14日起停止新用户注册，9月30日将停止所有数字资产交易业务。

2017年9月15日，北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所，并要求于15日晚间24时前发布公告，明确停止虚拟货币交易的最终时间，并立即宣布停止新用户注册。

2017年9月16日，火币网、OKCoin币行均修改公告称，下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。

2017年9月27日，比特币中国早间发布公告称，于当天中午12:00关闭数字资产和人民币充值功能;9月30日中午12:00关闭所有交易功能。

2017年10月30日，根据此前发布的公告，比特币中国于中午12点正式停止提现业务，并停止所有交易业务。火币网和OKCoin也将于10月31日停止所有数字资产兑人民币交易业务。

2018年1月12日，互金协会公告称，随着各地ICO项目逐步完成清退，以发行迅雷“链克”(原名“玩客币”)为代表，一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”(IMO)的模式值得警惕，存在风险隐患。

2018年1月26日，互金协会公告称，目前，有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，期间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策，境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响，投资者将蒙受损失。同时，需要向投资者指出，由于在国际上也普遍缺乏规范，目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

作者|宓迪

编辑|杨璐萍