

8月9日，国家网信办发文称，按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。

目前，微博、百度等网站平台根据用户协议，关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。

国家网信办指出，随着虚拟货币的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑，盲目参与到相关交易活动中，给自身财产带来较大损失。今年以来，国家网信办贯彻落实党中央决策部署，高度重视网民举报线索，多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。

国家网信办表示，通过加强督导检查，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的@飞哥的故事江湖、@绝对盘感比特币等989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。

此外，国家网信办指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”、“创投圈”等经营主体500余家次，要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容。对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的“币头条”等105家网站平台，国家网信办会同相关部门依法予以关闭。

国家网信办表示，下一步将继续会同相关部门，加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，依法保护人民群众财产安全；同时，提醒广大网民树立正确投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产受损。

事实上，近期的一系列迹象都显示出币圈欺诈风险正持续暴露。本月初，据外媒报道，美国证监会（SEC）指控11人涉嫌参与加密数字货币平台Forsage的欺诈活动；该平台自2020年1月启动以来，从来自美国、俄罗斯等地的全球散户投资者手中筹集逾3亿美元。

SEC将Forsage的商业模式描述为“教科书式的金字塔骗局和庞氏骗局”。SEC称，Forsage除了从投资者那里获得的资金外，没有明显的收入来源，投资者从Forsage赚钱的主要方式是招募其他人加入该计划。

仅在7月份，全球还有多家币圈交易所倒下。7月24日，币圈交易所虎符（hoo.com）于官网发布公告称，虎符将于8月1日起停止所有交易服务，撤销所有业务状态，用户资产转移至钱包账户，同时推出债币转换方案与合伙人投资方案，并对金融

衍生品合约交易做出优化。

再比如，7月20日，东南亚加密货币交易所Zipmex官方发推宣布，中止用户提款，直至未来另行通知为止，并解释说，这是因为公司无法掌控的多种环境影响，包括市场波动以及由此造成一些公司重要业务合作伙伴陷入财务困境。

另外，币圈交易风险也在积聚。今年5月，加密货币Luna的持有者遭血洗的状况仍令人心有余悸。Luna一度被币圈玩家称为“币圈茅台”，该虚拟货币曾从最低点0.12美元一路暴涨至119.5美元，最高市值曾达到410亿美元，这也令Luna流通市值在加密货币中的排名一度冲至全网第五名。但在5月，Luna价格一度跌破2美元，市值也一度跌至11亿美元。

不久前刷屏的“治好无数人精神内耗”的“二舅”，竟然也成为了一些不法分子的牟利工具。有网友发文，安全专家称近日大热的second uncle coin二舅币池发生Rugpull，合约部署者已通过Tornado Cash清洗赃款，截至目前代币SUC价格已下跌99.7%。据统计，本次诈骗事件的利润总额高达130万美元。

面对虚拟货币风险日益暴露的情况，全球多国的监管机构都在加强对虚拟币的监管。其中，中国的多个部门于去年9月发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。这意味着，投资者贸然“入圈”，自负亏损不说，还很可能触碰法律红线。