

[#金融#虚拟货币##数字货币\[超话\]#](#)



目前市场上的虚拟货币平台良莠不齐，五花八门，承兑商怎么知道能够知道别人的虚拟货币平台是不是用来违法犯罪的呢？公安机关可不这样认为，他们在面对“我不知道”的辩解，研究出了推定你知道的规则：

- 1.做贼心虚规则：我们都知道干了坏事，心里就忐忑不安，总想着如何逃避，公安机关就利用这种心理，你逃避监管或者规避调查或者帮助他人逃避监管、规避调查的推定你知道。
- 2.屡教不改规则：公安机关认为，前面有监管部门都告诉你了不能干，或者已经处罚过你了，你还干，屡教不改，推定你知道。
- 3.交易异常规则：兑换也讲究个市场价，你在固定时间内多次交易，频繁交易，以及超过市场价格交易，必有异常，推定你知道。

公安机关推定你知道了还不够，他还要证明你情节严重，如何证明呢？那主要就是看你的金额，如果兑换金额超过二十万或者违法所得一万以上，那就是情节严重。

币圈的春天让承兑商们欢呼雀跃，但可不能高兴过了头，虚拟货币承兑行为本来不违法，但也是风险重重，及时做好法律风控，才能安安稳稳的迎接春天。