

近年来，伴随着区块链地诞生，数字货币成为大众追捧的焦点。而不合规的数字货币交易所，也成为某些数字货币玩家的“乐园”。

权威数据显示，2019年以来，全国共关闭境内新发现的数字货币交易平台6家，分7批技术处置了境外数字货币交易平台203家。

据圈内权威人士王刚称，部分不合规经营的数字货币交易平台，常常恶意操纵价格攫取大量资金，成为了很多人洗钱的通道。

地方的乱与治

近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控BitMEX衍生品交易所经营未注册的交易平台，其罪名包括未经注册的交易平台、违反反洗钱政策等。CFTC认为，BitMEX自2014年成立以来，已向零售交易者提供了高达1万亿美元的名义价值的非法杠杆交易服务。

就在去年，北京市地方金融监管局发布的《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》指出：“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。

上海市地方金融监管部门也发出通知称，有借“区块链”技术炒作虚拟币的迹象，需防范死灰复燃，对辖区内虚拟币相关活动进行摸排。

深圳市互金整治办发布通知，针对借“区块链”技术的推广宣传，虚拟货币炒作，将通过多种途径对辖内从事虚拟货币非法活动进行摸排。一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。

.....

尽管如此，国内一些数字货币交易所，不仅视而不见，还企图通过分布式办公、避开实控人身份、代理人运营等方式绕开相关部门的巡查与监管。

关停跑路

据《交易所真实交易量报告（上）》显示，近半数字货币交易所存在严重刷量行为，36%的交易所真实交易量比例高于80%；近50%的交易所真实交易量比例不足一半。

“交易所对数字货币的币值稳定存在操纵可能性”，清华大学经济管理学院金融系

教授何平说。

据21世纪经济报道，10月16日，数字资产交易平台OKEx发布“暂停提币”公告称，该公司部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。

就在去年，耳朵财经也曾报道，有知情人士表示，IDAX交易所老板已搬空公司，不知所踪，平台对项目方和用户都未有解释和说明。

此外，Bitsoda交易所于2019年11月也宣布，为了应对区块链行业的新发展趋势，将进行无期限的停止运营状态。

.....

“诱导”入坑

据与币客交易所（BKEX，以下统称“BKEX”）合作过的项目方代表李振透露，“BKEX”割韭菜式的“一条龙”服务确实让他见识了交易所的“野蛮”。

公开信息显示，“BKEX”成立于2018年6月，由纪京言、纪伯翰、袁金星等人创立。据知情人介绍，“BKEX”团队成员在成都，办公地点却很少对外透露。

战略投资是第一步。李振谈到，有资方投资指定是好事，但是他们要求项目方打入远超投资金额的资金到交易所。这点就让李振及团队很是费解。

然后，项目方按照要求支付上市费和做市资金后，资方则借口资金问题推迟或取消投资。如实在取消不了，则继续“诱导”，投资资金只能打入交易所帐号，无法对外打。

项目方无奈，只好上市交易。此时，交易所开始超发，然后以触发风控、项目方超发等借口，暂停、下架项目方，进而划走做市资金。

“像是哑巴吃了黄连，有苦说不出”李振说，一步一步，不知不觉被套进去了。

入坑易，出坑就很难了。针对李振遇到的情况，金杜律师事务所合伙人李邦认为，从法律规定来看，未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪，而交易所的行为可能涉及非法从事证券交易，涉嫌构成非法经营罪。

除此，还可以向司法部门及经侦机关报案以寻求帮助。

究竟如何破解数字货币交易所运营之“谜”？专家表示，监管方面应扶优抑劣，引导区块链在支持解决实体经济难点、痛点方面发挥有益作用，包括促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、推升协同效率、建设可信体系。（文中王刚、李振均为化名）