

新京报快讯(记者刘景丰)今天(2月6日)下午，北京互联网金融协会在官网发布公告，称在中国国内监管日益完备的环境下，部分虚拟货币平台、ICO平台、“虚拟数字资产”交易平台、现金贷平台将业务活动转移到中国境外。随着各国政府加强对这些领域的监管，部分境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险，部分境外机构因存在明显的技术风险、合规风险已被限制访问。

公告称，部分“虚拟货币”平台、ICO平台、“虚拟数字资产”交易平台、“现金贷”平台将业务活动转移到中国境外，有部分社交平台、非银行支付机构为这些业务提供服务便利，公开诱导不具备识别能力的公众继续开展高金融风险业务，甚至出现演变为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为的倾向。

随着各国政府对这些领域监管加强，境内金融消费者转向境外机构参与的业务将面临确定的风险。

北京市互联网金融行业协会提示称，消费者要认清“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质，增强金融风险防范意识，依法合理规避金融风险，保护自身合法权益。

此外北京市互联网金融行业协会会员机构发出提示，要求恪守行业自律承诺，严格遵守国家法律和监管规定，主动抵制违法违规业务活动，不支持、不参与或组织任何涉及“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关的业务活动。

新京报记者梳理发现，目前美国、韩国、日本等相继发表过虚拟货币监管信息。1月18日韩国政府官员表示，将考虑关停国内所有虚拟货币交易平台，此举令其加入多国打击利用虚拟货币洗钱和非法交易的阵营;1月22日国外媒体报道，美国最大的衍生品监管机构对3起涉及虚拟货币的平台提出指控，指控其欺骗客户并违反大宗商品交易的法律法规;2月1日东京新闻也发布消息称，日本正考虑加强对虚拟货币交易平台的监管。

了解更多创投信息，请关注寻找中国创客(ID：xjbmaker)!