

今天给各位分享虚拟货币交易什么罪量刑的知识，其中也会对个人买卖比特币等虚拟货币是否违法犯罪？进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录

1. [买卖货币是否能够构成犯罪？](#)
2. [交易虚拟货币合法吗](#)
3. [买卖数字货币记录公安查到会判刑吗](#)
4. [个人买卖比特币等虚拟货币是否违法犯罪？](#)

买卖货币是否能够构成犯罪？

首先要明确您说的货币。

货币分为流通人民币，纪念币，外币，虚拟货币。

第一是流通人民币。按照中华人民共和国人民币管理条例第25条之规定，禁止非法买卖流通人民币。违反此规定的，由工商行政管理机关和其他有关行政执法机关给予警告，没收违法所得和非法财物，并处于一倍以上三倍以下的罚款。没有违法所得的，处1000元以上5万元以下的罚款。

第2是纪念币也包括退出流通的货币。纪念币的买卖应当遵守中国人民银行的有关规定。已经退出流通市场的货币。法律没有禁止收藏和转让。

第三是外币。根据中华人民共和国外汇管理条例，未经批准擅自经营结汇售汇业务的。由外汇管理机关责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得在50万元以上并处违法所得一倍以上5倍以下的罚款。也就是说个人倒卖外汇也是违法的。

第四是虚拟货币。虚拟货币就比较多了。有具备一定货币属性的比特币莱特币也包括很多游戏公司，互联网公司发行的游戏币。根据中国人民银行等部门发布的通知公告，虚拟货币不是货币当局发行。不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币同等的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。只是说明它们的交易不受法律保护，并不违法。

希望我的回答对你有帮助。

交易虚拟货币合法吗

交易虚拟货币在中国境内不合法。属于非法金融活动。虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位，不受中国法律保护。也就是说，在中国境内所有与虚拟货币有关的交易或炒作活动都将被列为非法金融活动，将受到监管机构的严厉监管，更会受到监管机构的全面取缔或关闭，。

买卖数字货币记录公安查到会判刑吗

目前还不会判刑，因为现阶段我国还没有针对买卖数字货币行为的具体法规。只不过国家现在已经开始着手打压买卖数字货币的行为，因为买卖数字货币的行为有可能会扰乱我国的金融市场。所以，虽然国家目前不会将买卖数字货币的行为定性为违法行为，但会清理变现渠道，是你的数字货币变成只是一堆数字，变不了现，从而控制住买卖数字货币的行为。

个人买卖比特币等虚拟货币是否违法犯罪？

2021年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告。公告的主要内容是提示防范风险，对包括比特币在内的虚拟货币的价格产生比较大的影响。

公告重点事项。第二项有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务。这项主要是禁止会员单位为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务；接受虚拟货币或将虚拟货币作为支付结算工具；开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务；开展虚拟货币的储存、托管、抵押等业务；发行与虚拟货币相关的金融产品；将虚拟货币作为信托、基金等投资的投资标的等。第三项消费者要提高风险防范意识，谨防财产和权益损失。这项规定主要是提示消费者注意防范风险。从我国现有司法实践看，虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。但司法实践中也不认为虚拟货币交易合同违法。

公告并没有禁止境内个人参与交易，但是我们参与者也不可掉以轻心。从以前出台的规定看，一次比一次严厉，这次规定更是明确禁止相关单位为交易者提供结算等服务。如果中国消费者参与虚拟货币交易规模进一步扩大，不排除未来出台更严厉的措施，虽然我们不希望国家出台更严厉的措施，但这个涉及到国家的根本利益，这方面以后再讨论。

从司法案例可以发现，用比特币支付从事违法犯罪活动逐年递增，特别用比特币支付毒资情况大量发生，同时出现跨境支付从事犯罪活动的情况，国家很难从金融层面实施监管，这也是这次出台规定的一大背景。

关于比特币以及其它虚拟货币的话题，我认为违法。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。