

大家好，今天来为大家分享虚拟货币监管怎样的一些知识点，和现在很多国家对虚拟货币进行监管，为什么还允许那些交易所存在？的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，接下来我们就一起来看看吧！

本文目录

1. [虚拟货币监管中美国MSB的代表性如何？](#)
2. [虚拟货币监管实施细则](#)
3. [有人说不受监管的虚拟货币横行于世，既然不受监管，为什么有些国家还承认其合法性？](#)
4. [现在很多国家对虚拟货币进行监管，为什么还允许那些交易所存在？](#)

虚拟货币监管中美国MSB的代表性如何？

虚拟货币监管中美国MSB的代表性如何

目前能够拿到数字货币牌照的国家不算多，像泰国，澳洲，爱沙尼亚，美国，马耳他等国家的牌照比较热门一些，其中知名度比较高的是澳洲和美国，美国MSB（Money Services Business）被火币申请成功以后，不管是价格还是品牌方面都算是很高的了，有人会问了，办理一个牌照会很难吗想想看，能够申请的也就那么几个国家，即使可以申请也未必能够申请下来的，所以价格方面都是其次，比较好办理的也就是美国，澳洲，爱沙尼亚。

美国MSB（Money Services Business）牌照是由FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，属于注册许可证，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。从事相关业务的公司，必须申请MSB牌照，才能合法地运营。

主要受监管对象：数字货币交易，虚拟货币的交易，ICO发行，外汇兑换，国际汇款，其他金融类业务

美国MSB牌照的优势：

- 1、投资者认可156--美国的公司法律及金融业监管非常完善6991，拥有美国牌照，3780会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
- 2、获得权威批准--获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。

3、成为一线平台--MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。火币,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营。

4、多元化服务--MSB牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。

注册美国公司，美国公司注册条件简单，提供（身份证，护照，地址证明）就可以有了这个基本条件后，递交资料进行美国MSB牌照申请，资料详细如下：

1、美国公司基本资料；

(1)公司注册证书

(2)公司章程或同等文件

(3)公司成立1年以上的良好信誉证明。

(4)公司EIN税务编号

2、美国公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等）

3、交易所的简要概况

交易所提供的服务

交易所目前经营状况

交易所的客户群

4、服务类型，参考MSB服务类型列表。

5、总交易金额

注册完成之后的文件有；1.MSB牌照的PDF电子档2.注册证书3.纸质牌照。

虚拟货币监管实施细则

实施细则

“三条底线”：

- ①禁止挂钩人民币，绝不能和人民币进行双向兑换；
- ②控制使用范围，互联网积分的使用范围须在平台内部，一些平台上参与交易的不同法人主体之间不能通用，消费者之间不能相互转让；
- ③限制持有收益，虚拟货币自身不可附加任何利息

有人说不受监管的虚拟货币横行于世，既然不受监管，为什么有些国家还承认其合法性？

要看清承认的是啥？

第一是有些国家只是承认其作为数字资产而不是货币，所谓交易都是基于法币兑换系统下的资产流通，而不是替代法币。

第二是有些国家法币已经崩溃了，根本就管不过来，谁用啥当货币都比法币好。但是银行是不能存和兑换的。

所以这些所谓承认，都是币圈张冠李戴似是而非的忽悠！！！！

现在很多国家对虚拟货币进行监管，为什么还允许那些交易所存在？

监管，跟禁止不是一回事，监管是防止洗钱，走私回款，禁止是指的犯法，不允许，现在很多国家都是半开放，总有一天回开放的。因为赚钱。那是赚外国人的钱。只有少数国家不允许。

关于虚拟货币监管怎样到此分享完毕，希望能帮助到您。