

大家好，虚拟货币交易所掀起清退潮相信很多的网友都不是很明白，包括数字货币是12月份全部清退用户吗？也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于虚拟货币交易所掀起清退潮和数字货币是12月份全部清退用户吗？的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！

本文目录

1. [知名ICO“波场币”负责人疑似跑路，虚拟货币的“繁荣”里到底有多少是骗钱的？](#)
2. [数字货币是12月份全部清退用户吗？](#)
3. [国家风控数字货币的交易，币圈来不及退出还在交易所的钱怎么办？](#)
4. [虚拟货币退出中国市场会怎么样](#)

知名ICO“波场币”负责人疑似跑路，虚拟货币的“繁荣”里到底有多少是骗钱的？

以22亿美元市值排名第11的波场币负责人跑没跑路我不太清楚，但是最近的小平台跑路倒是偶有所闻。虚拟货币里面的繁荣假象已经在逐渐的洗牌，空气币注定都是要退出的。

以前一直有关注过孙晨宇这个人，他是波场币的创始人也是90后的创业榜样，更是割韭菜的一把好手。很多人都觉得波场币TRX割韭菜太狠，可是如果不狠地位不稳，哪里来的钱去打通国际那么多平台？不打通那么多的国际平台波场币怎么市值排名第十一？

你说它空气币吧人家还干了点实事，至少有不断的追求上国际平台这一点就是其他空气币比不了的。波场币应用偏向于底层公有链，他的技术应用不太清楚但是偏向于娱乐化，不得不承认他们的团队营销能力确实是世界一流，说起来还是有点期待他们未来的发展的。

数字货币是12月份全部清退用户吗？

各大交易所清退中国大陆用户币友该何去何从

炒币到底炒的是什么？现在许多人130理财9370的方6165式真的是五花八门，炒股票基金外汇古董收藏黄金数字资产。其中炒币就是一项数字资产的投资，类似炒黄金差不多，可这么一个理财方式逐渐地演变成了违法的金融投资活动。

在9月24日央行和银保监会联合各大部门再次对虚拟货币表明态度，这次发文通知

称：“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险”。这也就确定了虚拟货币是一项非法的金融活动，中国用户不能用人民币兑换也不能用虚拟货币兑换人民币。这一次监管部门发文会带来什么呢？17年也曾有过类似的风暴。可币圈还是维持到现在了。

首先这一发文，带来的就是交易所的整顿，以前交易所也曾根据不同国家不同政策来进行管理。9月26日火币网也是响应了当地政府的监管政策将停止新用户注册火币网，逐步清退中国大陆地区存量用户。

在币圈不可不知的三大交易所，火币，币安，OKEX这三大交易所，其中火币是用户数量最多的。火币交易所是在13年成立的，有七年的运营经验。就是这么一座老交易所这几年把自己的品牌越做越差，拔网线，上垃圾币不在少数，用户体验感越来越差。早在几年前，火币网的董事长李林也曾考虑过这个问题，想要通过改变管理层来优化火币交易所的运营。可这也是嘴上说说而已，也没有真正的行动。

早在2017年也曾出现过清退中国用户，禁止注册等公告。2017年9月15日，火币网发布公告称，即日起暂停注册、人民币充值业务，并将于9月30日前通知所有用户即将停止交易。同时，将于10月31日前，依次逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务。火币网表示将于2017年10月31日停止虚拟货币交易。可这么几年，再一次迎来监管风暴，这次火币网会怎么应对？据有关消息称，火币网高层领导今年过完年就已经陆陆续续搬到新加坡办公了，在北京海淀区除相关人员可以进去公司，其他人员不让进，楼下有保安看守。

那这次监管，会给币圈带来什么呢？这次监管有好也有坏。好处就是，政府要求虚拟货币规范运行，合法合规操作，对未来这个行业越来越好。其实这几年政府的关注，对这个好处利还是大于弊的。坏处就是，短时间内让散户恐慌，用户量大量减少。这个要观察大盘，如果大盘跌至20000的时候基本是凉了，就可以提币到钱包了。那万一哪天政策好了，又可以参与的话，等升值了再来卖。我想火币这个通告包括其他交易所类似通告都是为了不同国家不同政策而特定的，即使现在中国用户不能参与或者参与难度变大，但是还可以运营海外用户。等国家政策好了再放开，说不定那个时候交易量就会变大，行业前景愈来愈好。

许多人都在问，交易所会不会被关？这个问题都问了好几年了，现在不也一样还是在运行吗？币圈三大交易所，任何一个现在都能保障你的数字资产交易无后顾之忧的，不会像小交易所那样卷钱跑路。因为这三大交易所都是很有权威的，国内外著名。

再次回到前文所说的，炒币到底是炒什么呢？我个人觉得每个领域每个行业，都需

要有人来犯错，有错误发现错误改正错误，才会越来越好，把好的留下来，坏的去掉。你可以当做是一种数字资产来收藏，也可以当做是一种游戏币来玩，反正就是因人而异，这个东西值不值就是个人眼光问题了。了解一个东西，你第一步是要去学习，像我之前也不懂数字货币，区块链等专业名词，所以就要学习。总而言之，新的事物的产生一定有他的价值，没有就会被淘汰，优胜劣汰一直都是自然生存法则。

那么对于此次清退有什么方法面对吗？答案是肯定有的。

那就是注册交易所支持的海外公司注册进行机构认证，目前有以下三家是众多统一的选择

- 1.注册英国公司主体
- 2.注册马绍尔公司主体
- 3.注册维尔京群岛公司主体

现在目前来说，水币已经停止了所有中国大陆客户进行交易。则比安目前还没有停止。还可以用以上主体进行入驻。如果还没有进行机构认证的，可以尝试一下。但是交易所的政策是千变万化的。说不好那天就改变了，所以这边也是给个意见哈。市场上目前的情况是这样的。这边也祝大家可以进行认证哦。

认证的流程其实是很简单的：

- 1.注册一个新的海外邮箱
- 2.进入所想要认证的平台官网
- 3.点击切换为企业账户认证
- 4.填写基本信息
- 5.上传所需要的公司文件（这个第三方代理会处理好）
- 6.公司文件上传完毕以后，公司股东董事进行人脸识别（等待邮寄回复）
- 7.认证通过以后会由平台直接发至邮箱。（未通过，平台也将会把未通过的选项进行标明，后期重新修改递交即可）

以上是机构认证的全部流程，适用于大部分所有平台。希望能够帮到你们。有需要探讨的地方可以下方留言或者私信。看到都会第一时间回复您噢，目前水币是暂停机构认证的。望大家知晓。可以转战其他交易平台噢。

国家风控数字货币的交易，币圈来不及退出还在交易所的钱怎么办？

目前监管对于比特币为首的虚拟货币的打击是全方位的，包括交易平台的提现，也就是我们常说的OTC出入金渠道。甚至前一段时间某些地方会有派出所的人联系，让你卸载手机上所有的数字货币交易平台的软件，并且让你把里面的金额全部提现，当然这只是部分地区。

对于目前为止，钱依旧存放在数字钱包或者交易平台，还没有来得及提现的朋友，当前的监控大环境之下想要完整的提现确实是比较困难的。目前提现出金的最大风险就是会收到一部分不明来源的黑钱，这就会导致你的银行卡会被冻结。

所以目前最真实的情况而言，币圈提现一定程度上是要看运气的，头部交易平台依旧是可以继续提现的，这里也建议去选择那些交易笔数较大的商家，出金单笔金额控制在5万元以内，不要用自己的工资卡或者是日常使用的银行卡，用一张单独的银行卡，这样即便是后边被冻结的话也不影响你的日常生活。

虚拟货币退出中国市场会怎么样

上海对外经贸大学区块链技术与应用研究中心主任刘峰同样表示，从历次多部委发文来看，中国对虚拟货币的监管维持了高压态势，虚拟货币交易所退出大陆市场并不意外。

针对整顿进度和后续业务规划，北京商报记者也向火币、OKEx等进行了进一步了解。火币方面表示，公司当前根据公告清退计划有序开展清退工作，未来将全力布局海外市场。币安平台方面，则暂未找到联系方式。

币圈用户仍有侥幸心理

值得一提的是，随着头部交易所确认退出，北京商报记者在多个公开论坛中注意到，已有不少用户反映无法通过绕过应用商城、直接授权的方式下载使用交易所App，还有部分用户存在侥幸心理，试图寻求通过海外账号、切换海外交易所的方式继续进行虚拟货币交易。

“刚通过一家海外交易所重新进行了身份认证，现在还在等结果，不知道到底能不能用。当前真是没有其他更好的办法了，只能做到等待转机和尝试新平台了。”

林文表示，除了在国内开展业务的交易所外，当前海外仍有不少交易所提供交易服务。

关于虚拟货币交易所掀起清退潮的内容到此结束，希望对大家有所帮助。