

今天给各位分享虚拟货币交易洗钱的知识，其中也会对为什么要洗钱？直接消费不行么？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. [男友的公司涉嫌虚拟币交易被拘留了，已经过去了半个月了请问多久能放出来？](#)
2. [虚拟货币与现实货币的关系](#)
3. [为什么要洗钱？直接消费不行么？](#)
4. [如何看待互金协会提示境外ICO与虚拟货币交易有风险，会被市场操作和用来洗钱吗？](#)

### 男友的公司涉嫌虚拟币交易被拘留了，已经过去了半个月了请问多久能放出来？

男友的公司涉嫌虚拟币交易被拘留了，已经过去了半个月了请问多久能放出来？

虚拟币交易的案子，现在已经查获的至少95%以上的是涉嫌诈骗犯罪，并且数额比较大，坐牢的概率比较高。

既然是拘留十五天还没有放出来，很显然是刑事拘留而不是行政拘留，因为后者最多就是15天，超过这个数字，很大可能是警方已经掌握了部分证据，属于刑事拘留了，如果这样的话，短时间放出来的可能性不大。

至于事情有多大，现在案情不知道，很难做出估计。基本上是根据案值大小，赃款是否追回，当事人在团伙中所起的作用、涉案起数、是否惯犯累犯、是否有自首立功等清洁确定。

后边具体怎么办，建议找个律师先到看守所会见一下，问一下案情详细情况，然后再做决定，可能的话给充上一部分钱，可以在里面买生活用品。

案情了结以后，然后考虑如何处理，争取从轻处理是主要目标。

## 虚拟货币与现实货币的关系

首先这两个目前来说是完全不一样的，所谓的虚拟货币，它只是区块链的一种应用，本质不是货币，现实的货币是有政府信用背书的法定货币，虚拟货币的流通是很复杂的，是一串字符串，现实货币的流通很容易，结束程度也高，，目前虚拟货币

的一个巨大用途就是洗黑钱，其余的用处不太大，真的应用场景不多，

为什么要洗钱？直接消费不行么？

作为银行的工作人员，先给大家普及一个概念：什么叫洗钱？就是把不正当的财产收入（主要就是贪污受贿，电信诈骗等），通过一系列的操作手段，最后转变成可以花出去的合法收入。

那为啥要洗钱？直接消费不可以吗？

还真的不可以。

我给大家举个例子。

当你的消费能力，大幅度超过你收入的时候，你就会面临法律的审查

比如说，一个人通过电信诈骗，骗到了很多的钱财。这些钱，基本上都是以现金、金条的形式存在。如果直接存在银行卡里，就是自投罗网。

可是这个人的工资，只有月薪10000块钱。或者是，这个人就没有一份正式的工作。

如果他从诈骗的钱里面，拿出来5000块钱去消费，会不会有什么问题？

不会。

他一个月工资1万，消费5000块钱，不是很正常的么。

如果他从诈骗的钱里面，拿出来1万块钱去消费，会不会有什么问题？

也不会。

因为这个消费水平和他的工资收入很正常。

如果他每个月从诈骗的钱财里，拿出3万块钱去消费呢？

这可能就会有问题了。

但是，只要他花钱小心一些，也不会太引人注意。

可是，如果他拿五十万去买车，拿几百万去买房呢？

这就绝对有问题了。

凭借月薪1万的工资，你不吃不喝要多少年，才能存到50万，100万？所以，这样去消费，大数据之下很容易就被监管部门查到。

那这个人电信诈骗的违法犯罪行为，就会被查到。

大家可以想一下，如果一个人通过诈骗获得几个亿的钱财。但是，他只能每个月两三万的花，要花到什么时候？

花到他死去的那一天，他也花不完十分之一。那有钱不能享受，这电信诈骗还有啥意义呢？

所以，对于很多手持大量脏款的人，就需要通过各种途径，把脏钱洗白。这样他才能锦衣玉食、酒池肉林、别墅豪车、游艇美女，享受糜烂的生活。

常见的洗钱手段有哪些？

### 1.虚拟货币

为什么国家严厉打击比特币？

因为比特币，几乎聚集了全世界所有的脏钱。

比特币的价格波动特别大，只要一个大的涨跌，就可以把数亿的脏款洗干净。普通人炒比特币，你只能保证购买的钱是干净的。没办法保证，卖出去得到的钱也是干净的。

所以，大数据监控之下，只要你的银行账户涉及虚拟货币交易，立即会被冻结。

### 2.拍烂片

如果你在浏览器里搜一下，会发现网上有各种烂片。烂到什么程度？

演员不知道是从哪里找的，导演也不知道是从哪里找的。剧本呢，估计就是小学生写的。

拍好以后，总共的票房加起来不到1000块钱。可是却对外宣称，拍摄成本好几个亿。

成本几个亿，票房几千块钱，这投资方是不是傻？

当然不傻。

假设一个人手里有一亿黑钱，自己随便找个十八线导演。然后自己当个主演，拍摄完成后，自己给自己发个几千万的工资。

再交个税以后，黑钱就这样洗白了。

### 3.直播小公司

现在直播很流行，有非常非常多的直播软件。一些小直播软件，流量也不大，却能过的有滋有味，为啥？

原因很简单，帮人洗黑钱。

榜一大哥拼命刷，一个月就给主播打赏几千万上亿。然后直播公司，再按照之前的协议，把一部分钱，按照工资分红的形式转给榜一大哥。

黑钱，就这样简单的洗白了。

普通人一定要远离洗钱

现在有个专门的词语，叫“跑分”。有个专门的罪名，叫“帮信罪”。

就是，普通人帮助电信诈骗洗钱，达到一定金额的流水，或者获益超过多少，就可以被判处这个罪。

至于后果，至少被判三个月以上的刑期。

所以，千万别去参与洗钱。另外，也不能随意的把银行卡借给别人，更不能出售自己的银行卡。

为啥别人不自己去办银行卡，要购买你的银行卡呢？

因为就是准备拿你的银行卡，去做违法犯罪的的事情。到时候，你被司法传唤，不知

道要花多大的代价，才能证明自己的清白。

根本央行的“断卡行动”，只要你有一张银行卡涉及违法犯罪的事情。那你名下所有的银行卡，五年内都被限制非柜面交易。

你不能去办新的的银行卡，所有的名下账户，除了去柜台存取钱外，其余的功能全部被冻结。

微信和支付宝不能用，网上购物也不能用。你甚至坐个公交车、吃个早餐，都要使用现金。

这对你的正常生活影响极大。

打击洗钱犯罪活动，是每个公民的责任和义务。一定要远离洗钱，做个守法纳税的好公民。

如何看待互金协会提示境外ICO与虚拟货币交易有风险，会被市场操作和用来洗钱吗？

难说。近日，旧金山加密货币交易所Coinbase就关闭了一个由告密者网站维基解密(Wikileaks)为其网上商城开设的账号，称后者违反了相关服务条款规定。据了解，WikileaksShop是告密者网站的一个商品销售平台，包括服装、电话、咖啡杯、海报以及其他随身用品。用户可以使用信用卡或加密货币来支付。

一位Coinbase的发言人拒绝就此事进行回应，仅表示他们不对个人账号做任何评价。Coinbase的TOS则表示，他们可以自行终止账号，不过从账号的关闭通知了解到，这项服务由美国财政部的金融犯罪执法网络监管--该机构主要工作为打击洗钱活动。

不过Coinbase的这一举动并不意味着WikileaksShop就不能再通过加密货币的方式展开交易，只是说不能再使用Coinbase这个支付渠道。不过此举却激怒了维基解密及其支持者。维基解密官推呼吁用户在下周展开一个抵制该交易所的运动。《MasteringBitcoinandInternetofMoney》的作者AndreasAntonopoulos则表示这是一个特别具有讽刺意味的举动：比特币自己是在Paypal、Visa、Mastercard在2010年切断该网站捐赠通道时获得了增长。Antonopoulos指出，考虑到WikileaksShop在Coinbase之外还有许多交易通道所以这次的动作并不会给这个网站带来太大的影响。

关于虚拟货币交易洗钱和为什么要洗钱?直接消费不行么?的介绍到此就结束了，

不知道你从中找到你需要的信息了吗

?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。