

这篇文章给大家聊聊关于虚拟货币交易所违法么，以及数字货币交易所合法吗对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

本文目录

1. [在正规交易所炒币犯法吗](#)
2. [数字货币交易所合法吗](#)
3. [买卖okpay货币合法吗](#)
4. [比特币“挖矿”行为被法院认定无效，虚拟货币的法律风险有多大？](#)

在正规交易所炒币犯法吗

炒币犯法

炒币顾名思义就是买卖数字货币，炒币的投资方式分为两种，短线炒币和长线炒币，短线炒币就是快买快卖，长线炒币则是长期持有数字货币，在到达期望价值的时候抛出，两者炒币方式相同，只是持有数字货币的时间不同

数字货币交易所合法吗

数字货币交易算是灰产，没有明令禁止，持有虚拟货币不犯法，但也没有法律条文保护投资者，现今所有交易平台都有风险，所以你如果要投资，得选好平台

这些头部交易所至少还是能信任的，毕竟火币已经有6年了，还没听说不给提币的，币安虽然才2年，不过18年初的疯牛，上过全球交易量第一的宝座，是能信任的，还有，今年5月黑客盗取了币安7000个比特币，也是全额补了这个窟窿

国内交易量第一第二就是火币和币安，如果他们都不信，基本也没什么平台能信任了

买卖okpay货币合法吗

买卖okpay货币在中国不合法的，因为okpay钱包是比特币等虚拟货币交易所，而北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所，并明确停止虚拟货币交易的最终时间且立即宣布停止新用户注册。所以买卖okpay货币在中国是不合法的。

比特币“挖矿”行为被法院认定无效，虚拟货币的法律风险有多大？

参与挖矿和虚拟货币交易的法律风险包括:

1.非法吸收公众存款罪

以在互联网上投资虚拟数字货币项目为由，并承诺高额回报，非法吸收“投资款”，构成非法吸收公众存款罪。

2.集资诈骗罪

擅自制作电子虚拟货币，向社会公众虚假宣传电子虚拟货币具有升值、以及消费应用等前景，以非法占有为目的，违反国家金融管理法律规定，使用诈骗方法向社会公众吸收资金，构成集资诈骗罪。

3.组织、领导传销活动罪

以获得高额回报为诱饵，吸引不特定社会公众，分层级招收会员进行投资，犯组织、领导传销活动罪。

4.洗钱罪

通过虚拟货币交易，将非法收入进行套现取现，转移犯罪所得，犯洗钱罪。

5.掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪

明知资金来源不合法，仍协助他人通过虚拟货币交易，进行洗钱活动，犯掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。

此外，如非涉嫌犯罪，任何法人、非法人组织和自然人，即使作为“受害人”投资虚拟货币及相关衍生品，相关民事法律行为无效，由此引发的损失自行承担。

文章分享结束，虚拟货币交易所违法么和数字货币交易所合法吗的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！