

各位老铁们好，相信很多人对虚拟货币如何融资都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于虚拟货币如何融资以及区块链的虚拟币如何投资跟炒股哪个风险大？的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

## 本文目录

1. [怎样识破投资骗局融资骗局？](#)
2. [区块链的虚拟币如何投资跟炒股哪个风险大？](#)
3. [打击虚拟货币犯罪的最新规定](#)
4. [为何官方认定虚拟货币为网络传销？](#)

## 怎样识破投资骗局融资骗局？

随着现在生活水平的提高，很多人都有一点储蓄用来投资理财，但是在这个互联网社会，充斥这各种理财坑，一不小心就会落的血本无归，那我就给大家总结一下怎么快速识别常见的投资骗局。

1，股票配资，期货投资等，这类属于高风险投资，一定要选择正规的证券公司或交易所开户，现在市场上有很多虚拟盘，就是公司与客户对赌，行情优势跟正规盘面接轨，如果你亏了那公司自然一本万利，如果你赚了，想取出资金可没那么容易了。

2虚拟货币传销型骗局，这类的骗局就是典型的拉人头，招代理下线，金字塔模式。

3网络交友借钱骗局，美女或帅哥加你微信嘘寒问暖，殊不知你可能早掉入人家设计好的套里面了。

4杀猪盘网络赌博，典型的时时彩，北京赛车，双人夺宝等。不能碰

5非法集资，许诺高额利息，你看上人家的利息，人家看中的是你的本金。

投资一定要选择自己适合的产品并了解盈利的逻辑和风险能不能承受。谨防套路！

我是先知，你的关注和点赞就是我前进的动力，欢迎与我沟通！

## 区块链的虚拟币如何投资跟炒股哪个风险大？

炒币风险更大。

近期日本出现价值4亿人民币的虚拟币被盗案件，事实上日本今年上半年虚拟币累计被盗的案件高达158例，总损失金额高达605亿日元，合计37亿人民币，足足是去年同期的3倍。

如果要盘点虚拟币投资的风险，主要有以下几点：

### 1、账户安全性差：

即便虚拟币交易号称依托最安全的区块链技术，但大幅度上升的虚拟币被盗案件和金额，足以说明虚拟币用户的账户安全性堪忧。进行虚拟币投资，账户安全始终是首位，账户安全包含用户信息和资金安全双层意义，用户信息不泄露，资金不被盗用，这些风险不能不引起重视

### 2、非法集资骗局：

很多不法分子最擅长利用新兴事物、概念进行炒作，去年以来，打着区块链、金融创新的旗号通过发行所谓“数字货币”的方式吸取公众存款的案例并不少见，基本都是属于非法集资一类，手段其实和传销无异。进行虚拟币投资，这类也属于需要防范的高风险。

### 3、监管政策风险：

很多盲目跟风的投资者，其实并不了解ICO融资和虚拟货币发行在我国是属于强监管范畴的，甚至目前没有得到正式认可。币圈水深，大多都是投机炒作，价格起伏极大，风险也很极端，对稳定的金融秩序来讲存在极大不利因素。去年开始，监管部门陆续出台一些整顿公告，出手整顿ICO和虚拟币交易所，甚至连新媒体对虚拟币和ICO融资的宣传、推荐也一律禁止，很多币圈的账号被封禁。不合法不合规的产品，始终是得不到保障的，这又是一重系统性风险。

而中国的股市，是证监会批准成立的，每只股票背后都有对应的实体企业，股价虽然有市场情绪、政策变化、人为操纵等风险，但整体还是以企业价值为依托，也有监管政策对市场进行规范，发展了几十年。

综上，谨慎参与虚拟币投资，不要以赌博的心态去行投机之事。认清政策和投资逻辑、投资风险再说！

## 打击虚拟货币犯罪的最新规定

## 虚拟货币交易的规定

近年来，以比特币为首的虚拟货币受到大家追捧，比特币的价格高达数万美元，而且还在不停上涨，玩家们就利用这些虚拟货币的涨跌进行炒币，有人赚得不亦乐乎，有人则损失惨重。

中国人民银行、最高法、最高检等部门联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，我们主要了解以下几点：

- 1、明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；
- 2、虚拟货币的相关业务活动属于非法金融活动；
- 3、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。
- 4、法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，损失自行承担。

以上第2点，相关业务包括虚拟货币兑换的业务（法定货币与虚拟货币兑换、虚拟货币之间的兑换）、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等。

以上第3点，境外虚拟货币交易所的境内工作人员中，以及明知其从事虚拟货币相关业务，仍然为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。

注意一下，该通知有公安部、最高检、最高法的参与，也就是说，司法机关也会打击虚拟货币的交易活动，一不小心就要承担刑事责任。

## 为何官方认定虚拟货币为网络传销？

谢邀，我是变革家白塘近些年来政府加大了打击网络传销的力度，但是传销的经济邪教在目前的社会现状下压力日趋增加，实体经济也在这样的情况下遭受到了严重的冲击，异地拉人头传销渐渐剧烈，传统传销转战互联网，例如庞氏骗局，非法集资与传销手段互相交织这些算计周密的骗局，涉及到的地域比较宽广，拉拢的人数比较多，对于社会的危害巨大，打击传统传销方式任重而道远。目前虚拟货币生长速度成倍增长，央行发布的公告中明确规定要求各类代币发行融资活动立即停止，

过了一段时间后国内最后两家比特币交易平台关闭停止，然而在短暂的跳水之后，虚拟货币的价格又有了持续升高的趋势，值得特别关注的是虚拟货币传销暗流涌动，根据公安部调查显示大多数以虚拟货币为名实施的网络传销犯罪正在悄悄蔓延开来，速度可谓是非常迅速，具有很高的迷惑性和欺骗性，所以公安部要对这种借着虚拟货币为名头传销的网络传销犯罪和传统的聚集型组织进行严厉的打击，为了诱使更多的投资者上当受骗，一些虚拟货币经营者甚至对外声称他们宣传的虚拟货币并不在相关监管部门的监管范围之内，传统的虚拟货币已经衰落，但是他们宣传的虚拟货币会走上越来越光明的道路，这就成为了蛊惑人心的一大手段，越来越多的人特别是以前投资过虚拟货币的未免会被这些诱人的条件所诱惑，会投入自己的所有积蓄，为了维护社会的稳定，防止投资者的利益被传销组织所骗必须充分利用司法机关的力量加大对这类网络传销行为的监管和严格打击力度

虚拟货币如何融资和区块链的虚拟币如何投资跟炒股哪个风险大？的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！