

新华社评论：对虚拟货币隐匿犯罪“零容忍”

中国证券网讯 10 月 4 日，新华社发表时评《对虚拟货币隐匿犯罪“零容忍”》，文章指出，继多次提示虚拟货币交易风险、七部委叫停代币融资(ICO)后，国内主要比特币交易平台及相关人民币交易业务陆续被关停。对虚拟货币交易平台隐匿的风险甚至犯罪情形，须进一步加强监管，以“零容忍”的态度从源头上堵住金融安全隐患。

比特币等虚拟货币，因可匿名、不受国界限制、不易追踪等特性，常被不法分子利用，沦为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。在全球范围内，由于缺乏透明度且监管缺位，虚拟货币平台成为一些地下经济的首选，变成不法分子暗度陈仓，从事各种犯罪活动的暗道。

借虚拟货币概念，炮制传销骗局，从事非法活动；非法资金借道虚拟货币交易平台，绕过外汇管制，规避打击……这些披着科技创新外衣的违法犯罪行为，隐匿于模糊的交易链中，识别、打击难度大，必须下猛药、用铁腕治理。这次监管部门要求关停交易平台，意在防范其风险蔓延，打击虚拟货币领域投机分子，维护金融秩序。

虚拟货币始于技术创新，背后的区块链技术，被认为拥有广阔的发展前景。但创新并不意味着纵容，虚拟货币不能是法外之地，更不是逃避监管、藏匿犯罪的地下世界。不容忽视的是，除了交易平台，虚拟货币领域仍有许多监管真空，需要各国政府和央行给予足够的重视，尽快纳入监管范畴。

要把虚拟货币装进法律和制度的笼子，坚决落实针对虚拟货币“防风险、强监管”的要求。建立健全虚拟货币监管框架，选择有针对性的监管措施，比如对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定；建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制等，坚决杜绝一切扰乱金融秩序、影响社会稳定的违法犯罪行为，从源头上堵住风险隐患。

来源：中国反洗钱研究中心网站