

央行发 315 警告：虚拟货币交易所刷量、宕机、洗钱三大套路

3 月 22 日，中国央行官方微信账号发布 315 金融消费权益保护系列文章第八篇，主题为虚拟货币交易平台。

文章指出目前虚拟货币交易所存在的三个问题：

第一，刷量严重。文章称，境外前三大虚拟货币交易商平均换手率大幅高于国外持牌交易所，存在采用机器人刷量的重大嫌疑。

第二，恶意宕机，逼迫杠杆交易爆仓。文章称某大型虚拟货币交易商平台一年内发生系统宕机 6 次，其中 3 次为不明原因的突发故障宕机。

第三，洗钱。通过对某虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现，符合洗钱行为的基本特征。

（来源：三言财经。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=36788>。时间：2020 年 3 月 23 日。访问时间：2020 年 3 月 24 日 10:45。）