

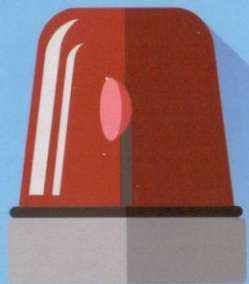
公众

警惕比特币风险



- ★ 社会公众应当高度警惕代币发行融资与交易的风险隐患。
- ★ 代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。
- ★ 对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，社会公众应当强化风险防范意识和识别能力，及时举报相关违法违规线索。

WARNING



图书在版编目 (CIP) 数据

2018年最新案例精选 / 费袁伍编著. —北京: 中国商业出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5208-0120-1

I. ①2… II. ①费… III. ①洗钱罪—案例—中国 IV. ①D924.335

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第290784号

责任编辑: 唐伟荣

中国商业出版社出版发行

010-63180647 www.c-cbook.com

(100053 北京广安门内报国寺1号)

新华书店经销

北京精乐翔印刷有限公司印刷



787X1092毫米 16开 0.75印张 8千字

2017年12月第1版 2017年12月第1次印刷

定价: 4.00元



(如有印装质量问题可更换)

责任编辑: 唐伟荣

美术设计: 高文伟

温馨提示: 发现洗钱怎么办?

发现洗钱活动后, 可以通过如下途径举报:

- ☑ 向公安机关举报。
- ☑ 向中国人民银行及各地支行反洗钱部门举报。
- ☑ 向中国反洗钱监测分析中心举报。

举报电话: 010-88092000

举报信箱: 北京市西城区金融大街35号32-124信箱,
中国反洗钱监测分析中心

邮政编码: 100032

电子信箱: fiuripot@pbcc.gov.cn

举报网址: www.camlmac.gov.cn

所有举报信息及举报人姓名等都将严格保密



中国商业出版社微信公众号

ISBN 978-7-5208-0120-1



9 787520 801201 >

定价: 4.00元



央行

防范代币发行融资风险

- ★ 2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、国家工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。
- ★ 融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。



- ★ 代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。



关于防范比特币等 所谓“虚拟货币”风险的提示



- ★ 比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金损失，投资者需强化风险防范意识。
- ★ 比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。
- ★ 投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等，且平台技术风险也较高，国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件，投资者须自行承担投资风险。
- ★ 不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动，存在较大的法律风险，各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。

