

## 什么是虚拟货币？

虚拟货币是指非真实的货币，一种不受管制的数字货币，通常是由其开发者发行和控制，并在特定的虚拟社区的成员中使用和接受。

根据国内监管机构发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能并且不应该作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

## 常见的虚拟货币有哪些？

游戏币，比如LOL币，王者荣耀币等。

门户网站发行的专用货币，比如Q币、百度币等。

虚拟加密货币，比如比特币，莱特币，狗狗币等。

## 虚拟币交易平台常见的套路

营造高人气，交易量达大，通过虚假交易，机器人刷单制造畸高的交易量，营造市场繁荣的假象，诱导投资者入场。

恶意制造宕机，操纵市场，恶意宕机逼迫杠杆交易爆仓，从而操纵市场，比如，通过拔网线的方式，使得交易平台多次出现闪退，卡顿等异常现象，影响客户下单，通过机器人买卖操纵价格，在其他平台宕机期间将价格强制拉低或者提升。

假借新技术，吸引眼球，利用区块链等新兴技术，吸引群众兴趣，打着高收益的幌子，以创新之名，行在线诈骗之实。

## 虚拟货币的洗钱威胁

非面对面，匿名交易的特点使平台管理者难以追踪资金流向，虚拟币跨国交易的特点便于不法分子利用不同国家的监管差异进行资金转移，目前虚拟货币发行方和交易服务方尚未完全纳入反洗钱监管，导致虚拟货币洗钱相关的违法犯罪活动不能全面受到监控和制裁。