

澎湃新闻记者 王蕙蓉

加密货币市场大幅波动背景下,又有交易平台出现“暴雷”。

7月25日,币圈交易所虎符(Hoo)在官网和微博发布《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告,称虎符将于8月1日起停止所有交易服务,撤销所有业务状态,用户资产转移至钱包账户。

据悉,虚拟货币交易平台虎符成立于2017年,业务涵盖币币交易、合约交易、法币交易、理财借贷、虎符权益、虎符矿业、虎符托管等。2021年年初,虎符创办人王瑞锡曾接受采访表示,当时虎符注册用户将近120万用户,日活跃用户突破5万,从用户分布来看,以海外用户为主,占到总用户的百分之六七十。

虎符在公告中表示,“近期由于市场行情急剧变化,外部多家投资机构、公链、借贷项目与平台相继出现问题,导致我们的现金流出现缺口。”

虎符的暴雷似乎“早有端倪”。早在6月中下旬,就有不少币圈人士在微博声称虎符即将跑路,甚至表示今年年初就有所传闻。

6月19日,虎符交易平台发布公告称,近期由于市场行情波动大,加上业内一些大型机构相继发生被清算、流动性枯竭等问题加剧用户的不安情绪。提现审核时长可能会有24-72小时的延迟,72小时后将逐步恢复至正常水平。

7月2日,虎符发布微博,贴了一张推特图片表示是“老板刚发的”。虎符创办人王瑞锡写道,“我们现在致力于解决流动性问题,请给我们更多时间”。7月15日,虎符创办人王瑞锡又发推称,前币安安全负责人房文斌(网名:Top),在Hoo利用职位之便私自删除公司系统,导致公司所有人访问不了系统,导致主域名hoo.com短暂故障,给大家带来的不便表示歉意。

从限制提币引发用户恐慌,到内部人员删除公司系统,虎符最终成为了近期多家暴雷的币圈交易机构之一。

此前,号称“币圈茅台”的LUNA币项目在5月崩盘。随之,币圈对冲基金三箭资本、全球最大加密借贷平台之一Celsius相继申请破产。7月17日,币圈交易平台AEX(安银)交易所暂停平台相关服务,并配合警方调查。

“自从2022年5月LUNA事件之后,引发整个数字资产市场暴跌,很多投资机构和平台都陷入流动性危机。”中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁向澎湃新闻(www.thepaper.cn)分析道,如果市场继续出现大幅波动,未来甚至有可能

还会出现更多交易平台暴雷的案例。

事实上，我国在去年就将境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样定性为非法金融活动。澎湃新闻记者注意到，虎符网站Hoo.com的注册地区位于开曼群岛。

早在2021年5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。由此，新一轮针对虚拟货币挖矿和交易的整治活动迅速展开。

2021年9月24日，中国人民银行等10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下称《通知》），明确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被定性为非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。其中包括全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任，境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于被禁行列，相关部门将强化对与之相关的一切行为的监控。

《通知》发布后，火币、币安、OKEx三大加密货币交易平台均陆续宣布退出中国大陆市场，大部分币圈交易所都停止了中国用户的使用。但依旧还有许多公司在海外开设交易平台，并为中国用户提供服务，于佳宁表示，“本质上这就是构成了非法金融活动。”

《通知》提出，发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任，涉及犯罪的，移送司法机关依法查处。

“但由于虚拟货币的匿名性，以及海外平台的调查和监管执行的困难，导致虚拟货币交易平台打击难度大，且极易死灰复燃，因此我们能看到国内的虚拟货币交易现象屡禁不止。”于佳宁说道，“相信随着多维度、多层次的风险防范和处置体系的构建，该现象能够得到有效遏制。”

针对近期多家币圈机构暴雷，于佳宁建议相关用户多了解相关政策，看清行业乱象。虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。“事实上，一些数字资产存在不切实际的宣传和炒作，使得市场估值偏离基本价值或者被赋予过高的期望。也有一些资产从本质上并没有真正利用区块链技术，只是打着区块链的旗号，获得了与实际价值完全不相符的估值。很多项目的所谓创新脱离了实体经济的需求，完全是投机行为。此外，很多项目本质上是欺诈、传销，市场中操纵等行为屡见不

鲜，实质上扰乱了金融秩序。”

责任编辑：郑景昕

校对：丁晓