

一家公司因涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务，被清理整顿，责令注销。

7月6日，中国人民银行营业管理部微信公众号发布消息称，为贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易的决策部署，防控虚拟货币交易炒作风险，保护人民群众财产安全，近期，北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门，对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司予以清理整顿，责令该公司注销，官方网站已停用。

简易注销详情



企业公告信息	企业名称	北京取道文化发展有限公司
	统一社会信用代码/注册号	91110116MA004RCRX8
	登记机关	北京市工商行政管理局怀柔分局
	公告期	2021-06-18 至 2021-07-08
	全体投资人承诺书	-
异议信息	异议申请人	-
	异议时间	-

天眼查信息显示，该公司成立于2016年4月13日，注册地为北京市怀柔区，注册资本为300万人民币，法定代表人为宫伟，持股100%，李明云出任监事。北京取道文化发展有限公司成立于2016年4月13日，经营范围包括：组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；文艺创作；承办展览展示；会议服务；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；产品设计；工艺美术设计；电脑动画设计；软件设计；软件开发；计算机技术开发、咨询、服务、转让、推广等。

该公司旗下包括猫力网、小小娱乐、紫舞卿然等网站，目前全部无法打开，疑似发行猫力币，显示服务包括包季VIP为2800猫力币，部分资源免费；包年VIP10000猫力币，全部资源免费。

近期已约谈银行、支付宝等机构

禁止提供虚拟币交易服务

6月21日，央行已约谈银行、支付宝等机构，禁止提供虚拟币交易服务。

央行官网消息称，人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

此举是为深入贯彻党中央、国务院有关决策部署，落实国务院金融委第五十一次全

体会议精神，打击比特币等虚拟货币交易炒作行为，保护人民群众财产安全，维护金融安全和稳定。

央行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

央行要求，各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障有关监测处置措施落实到位。

参会机构表示，将高度重视此项工作，按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

利空不断

虚拟币市场震荡下行

近三个月，比特币等虚拟交易利空不断。

5月18日，支付清算协会等三部门联合公告禁止相关会员单位和支付机构参与任何与虚拟货币相关的业务活动，要求金融机构、支付机构等会员单位应切实加强虚拟货币交易资金监测，依托行业自律机制，强化风险信息共享，提高行业风险联防联控水平；发现违法违规线索的，要及时按程序采取限制、暂停或终止相关交易、服务等措施，并向有关部门报告；同时积极运用多渠道、多元化的触达手段，加强客户宣传和警示教育，主动做好涉虚拟货币风险提示。

5月21日，国务院金融委第五十一次会议指出，要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。

近期，内蒙古、四川等地均已全面清理关停虚拟货币“挖矿”项目。内蒙古特设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台，举报主要范围有四项：虚拟货币“挖矿”企业；伪装成数据中心享受税收、土地、电价等方面优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业；为从事虚拟货币“挖矿”企业提供场地租赁等服务的企业；通过非法手段获取电力供应，从事虚拟货币“挖矿”业务的企业。

受多方利空消息的影响，比特币近期价格在35000美元左右徘徊，相较前期已经“腰斩”，在技术指标上已经进入熊市。加强监管消息出台后，全球396个可交易虚拟货币币种，大部分处于下行状态。随着美联储加息预期的逐步落地，风险资产的价格摇摇欲坠，且前期获利盘择机变现出货压力加大，价格进一步下跌也是意料之中。

场外交易难杜绝

上次国之内银行业小规模“封杀”比特币是在2014年。2013年12月，中国人民银行等五部委联合下发通知，要求金融机构和支付机构不得开展比特币相关业务。2014年4月，招商银行宣布将禁止其账户交易比特币、轻币和其他“数字货币”。随后，华夏银行、中国建设银行、中国银行、光大银行、平安银行、中国农业银行、上海浦东发展银行、广发银行、中国工商银行、交通银行、民生银行等13家银行在短短两周之内发布了相似公告。

今年以来，官方已多次提醒禁止虚拟币炒作公告。5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告。要加强对会员单位的自律管理。各会员单位要严格落实国家有关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动。

为何虚拟币炒作和交易屡禁不绝？

据证券时报记者了解，在虚拟货币交易中，法币与虚拟货币的兑换是实现交易的关键步骤，在当前的主流交易平台中，通过场外交易交易等方式均可以实现这种兑换。主要是用户通过平台联系，继而通过支付宝或银行卡直接转账等方式实现交易，交易中介为USDT，用户先将法币兑换成USDT，再通过USDT实现与其他虚拟币的兑换。这种方式避免了法币与虚拟币的直接兑换，场外交易的方式也让平台规避了违规风险。