

各位老铁们好，相信很多人对数字藏品如何洗钱都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于数字藏品如何洗钱以及数字藏品如何洗钱的的问题知识，还希望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

本文目录

1. [你是如何看待拍卖市场的？](#)
2. [洗钱到底是怎么一回事？](#)
3. [如何把喜爱的艺术“放”进家里？](#)
4. [为什么要洗钱？直接消费不行么？](#)

你是如何看待拍卖市场的？

拍卖市场从开始形成至今正在大浪淘沙，那些广告做得好只拍自己藏品的洗钱公司和以骗取藏友图录费保管费的公司将一去不履返。国家将有秩整合。一个个集团性质的企业形拍卖公司将是藏家之首选，国家将根据成交额收税。真正的真品.精品.珍品将得到社会首富们的认可并参与投资再发展。

洗钱到底是怎么一回事？

比方你偷了一个亿！这一个亿你是不敢存银行的，因为你无法说明这笔钱的合法来源，你也不敢买游艇别墅啥的，原因同上！

那么咋样才能让这笔钱有个合法的来源呢？那就要通过洗钱！洗钱的方法非常多，举个例子，你找到一个中了一千万大奖的获奖者，然后你掏一千五百万买他手里这张中奖彩票，持彩票兑奖获得的巨额奖金就完全合法了，也就是说这笔钱洗白了，你可以理直气壮的拿这笔钱想干啥就干啥！

如何把喜爱的艺术“放”进家里？

首先要搞清楚什么是艺术？

历史上第一阶段的艺术是为贵族阶层服务的。艺术，在古代指的是六艺。语出《后汉书·伏湛传》：“永和元年，诏无忌与议郎黄景校定中书五经、诸子百家、艺术。”六艺指六种技能：礼、乐、射、御、书、数。

你一看就知道这是为贵族阶级服务的。六艺没有农艺，理财，就是说干活赚钱养家不是贵族考虑的事。

历史上第二阶段的艺术是为大众阶层服务的，也就是艺术平民化。通过创新性塑造各种形象和形式以反映社会生活而超越现实的一种社会意识形态。如文学、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺、建筑和语言等。现代艺术要让人感觉美，感到愉悦，能让人振奋，理性，深思，智慧.....

所以每个人的艺术观和艺术标准是不一样的。故每个人喜欢的艺术作品也不会一样，这就需要注意匹配了，个人的经济能力和个人喜欢的艺术作品要匹配，否则是放不到自己家的，只能去博物馆看.....

当然也可以通过自己的奇思妙想把自己的家搞得很艺术化.....

为什么要洗钱？直接消费不行么？

作为银行的工作人员，先给大家普及一个概念：什么叫洗钱？就是把不正当的财产收入（主要就是贪污受贿，电信诈骗等），通过一系列的操作手段，最后转变成可以花出去的合法收入。

那为啥要洗钱？直接消费不可以吗？

还真的不可以。

我给大家举个例子。

当你的消费能力，大幅度超过你收入的时候，你就会面临法律的审查

比如说，一个人通过电信诈骗，骗到了很多的钱财。这些钱，基本上都是以现金、金条的形式存在。如果直接存在银行卡里，就是自投罗网。

可是这个人的工资，只有月薪10000块钱。或者是，这个人就没有一份正式的工作。

如果他从诈骗的钱里面，拿出来5000块钱去消费，会不会有什么问题？

不会。

他一个月工资1万，消费5000块钱，不是很正常的么。

如果他从诈骗的钱里面，拿出来1万块钱去消费，会不会有什么问题？

也不会。

因为这个消费水平和他的工资收入很正常。

如果他每个月从诈骗的钱财里，拿出3万块钱去消费呢？

这可能就会有问题了。

但是，只要他花钱小心一些，也不会太引人注意。

可是，如果他拿五十万去买车，拿几百万去买房呢？

这就绝对有问题了。

凭借月薪1万的工资，你不吃不喝要多少年，才能存到50万，100万？所以，这样去消费，大数据之下很容易就被监管部门查到。

那这个人电信诈骗的违法犯罪行为，就会被查到。

大家可以想一下，如果一个人通过诈骗获得几个亿的钱财。但是，他只能每个月两三万的花，要花到什么时候？

花到他死去的那一天，他也花不完十分之一。那有钱不能享受，这电信诈骗还有啥意义呢？

所以，对于很多手持大量脏款的人，就需要通过各种途径，把脏钱洗白。这样他才能锦衣玉食、酒池肉林、别墅豪车、游艇美女，享受糜烂的生活。

常见的洗钱手段有哪些？

1.虚拟货币

为什么国家严厉打击比特币？

因为比特币，几乎聚集了全世界所有的脏钱。

比特币的价格波动特别大，只要一个大的涨跌，就可以把数亿的脏款洗干净。普通人炒比特币，你只能保证购买的钱是干净的。没办法保证，卖出去得到的钱也是干净的。

所以，大数据监控之下，只要你的银行账户涉及虚拟货币交易，立即会被冻结。

2.拍烂片

如果你在浏览器里搜一下，会发现网上有各种烂片。烂到什么程度？

演员不知道是从哪里找的，导演也不知道是从哪里找的。剧本呢，估计就是小学生写的。

拍好以后，总共的票房加起来不到1000块钱。可是却对外宣称，拍摄成本好几个亿。

成本几个亿，票房几千块钱，这投资方是不是傻？

当然不傻。

假设一个人手里有一亿黑钱，自己随便找个十八线导演。然后自己当个主演，拍摄完成后，自己给自己发个几千万的工资。

再交个税以后，黑钱就这样洗白了。

3.直播小公司

现在直播很流行，有非常非常多的直播软件。一些小直播软件，流量也不大，却能过的有滋有味，为啥？

原因很简单，帮人洗黑钱。

榜一大哥拼命刷，一个月就给主播打赏几千万上亿。然后直播公司，再按照之前的协议，把一部分钱，按照工资分红的形式转给榜一大哥。

黑钱，就这样简单的洗白了。

普通人一定要远离洗钱

现在有个专门的词语，叫“跑分”。有个专门的罪名，叫“帮信罪”。

就是，普通人帮助电信诈骗洗钱，达到一定金额的流水，或者获益超过多少，就可以被判处这个罪。

至于后果，至少被判三个月以上的刑期。

所以，千万别去参与洗钱。另外，也不能随意的把银行卡借给别人，更不能出售自己的银行卡。

为啥别人不自己去办银行卡，要购买你的银行卡呢？

因为就是准备拿你的银行卡，去做违法犯罪的事情。到时候，你被司法传唤，不知道要花多大的代价，才能证明自己的清白。

根本央行的“断卡行动”，只要你有一张银行卡涉及违法犯罪的事情。那你名下所有的银行卡，五年内都被限制非柜面交易。

你不能去办新的的银行卡，所有的名下账户，除了去柜台存取钱外，其余的功能全部被冻结。

微信和支付宝不能用，网上购物也不能用。你甚至坐个公交车、吃个早餐，都要使用现金。

这对你的正常生活影响极大。

打击洗钱犯罪活动，是每个公民的责任和义务。一定要远离洗钱，做个守法纳税的好公民。

好了，关于数字藏品如何洗钱和数字藏品如何洗钱的的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！