



肖飒：NFT 行业如何真实高效回应“处非办”提问？



文/意见领袖专栏作家 肖飒



近期，近来数字藏品 NFT 行业常常被属地“处非办”约谈，创业者如同热锅上的蚂蚁，焦急懵懂，不知如何面对。我们认为，遇到约谈须从容面对，逃避和故意遮掩反而会引起误会，我们提供几个真实高效回应的方法论，仅供参考。

01

处非办约谈的法律和文件依据

本轮约谈的主要法律依据是十部委联合发布的《关于进一步防范和处

置虚拟货币交易炒作风险的通知》印发【2021】237号（俗称 924 文件），但请注意虽然业界是今年 9 月 24 日才广泛知道这个文件，但文件的实际生效日期为 2021 年 9 月 15 日。也就是说，自今年 9 月 15 日之后，文件里规定的违法行为即可确认在中国境内法律项下的违法性。

同时，2017 年 9 月七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》（俗称 94 公告）继续发挥作用，国内类 ICO 活动持续定性为违法。

法律和国务院令层面，有《防范和处置非法集资条例》和《刑法》，其中洗钱类犯罪、非法集资类犯罪、组织领导传销活动罪以及非法经营罪都是“红线”。

02

本轮约谈，不是个别约谈，带有一定的普遍性

各地处非专班，都有自己获取信息的渠道，其中朝阳群众就不赘述，主要的信息源自网络信息的收集和分析。一般而言，有宣发的 NFT 项目更容易被约谈。还在准备期的业务，目前并未被约谈。

各地采取的方式不一样，但“力度把握”相似，南方一些省市采取的是属地民警上门宣读 924 文件的办法，先了解项目情况和实控人情况，然后进行普法教育；北方一些省市采取的办法是属地金融办联合其他执法部门组成专班，先了解业务情况和实控人情况，再了解股东情况，采取穿透式监管的思路，查的较细。但，对比 P2P 网贷行业的约谈，本次 NFT 约谈

更像是一个摸底和基础普法。

03

回应的原则和方法论

(1) 如实回答, 实事求是。这是我国执法部门对于相对人的基本要求, 不要突破底线, 讲谎话会被揭穿。

(2) 以客观事实为依据, 不要将传闻和臆想当做事实。我们司法实践里, 最忌讳的是“传闻证据”, 听来的事, 不可信。

(3) 对于数字藏品行业, 要有基本的法律常识。只要不进行违法炒作, 不引起经济和社会秩序的损害, 数字藏品 NFT 是被我国法律所容忍的, 并非非法或灰色, 与虚拟币行业有“定性”差异。

(4) 将自家产品与大厂的产品进行对比, 切勿与国外炒作平台合作, 也不要侵害中国居民的财产权。

(5) 关于二手转让, 尽量不要开启转赠功能, 如已有转赠, 需降低炒

预览已结束, 完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_29334

