

发货币、涉传销、谈“链爱” 借科技概念行诈骗之实

# “区块链”成敛财旗号

时髦的科技概念,在一些人手中成为敛财旗号。深圳警方近期侦破一起以区块链、虚拟货币为名,行诈骗之实的特大集资诈骗案件,涉案金额超过3亿元。记者调查发现,当前区块链行业十分火爆,不少投机者、甚至上市公司都来“蹭热点”,投资者需要擦亮双眼,行业亟待去伪存真、回归应用。

## 案例

### 集资诈骗金额超3亿元

记者从深圳市公安局南山分局获悉,今年3月底,当地警方侦破一起特大集资诈骗案,数千名投资者被骗资金3.07亿元。在这起案件中,涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币,套取公众存款。

2017年6月,深圳市南山区警方接群众举报称,深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况,先后有数千人购买该公司发行的虚拟货币“普洱币”(后更名为“普银币”),随后投资化为泡沫。南山警方立即成立专案组展开调查。

专案组民警在调查中发现,这家公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称,其公司发布的“普银币”,是一种以海量藏茶作为抵押的虚

拟货币,投资人所持有的每一枚“普银币”都有对等实物藏茶作为抵押,投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖,以此赚取差价。

然而,警方侦查发现,其买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行幕后操作,并一度将“普银币”的价格从0.5元拉升至10元,而该公司则通过“趣钱网”P2P平台非法吸收公众资金。

“为吸引更多投资人,该公司在发布会上承诺将投资人持有的‘普银币’通过两次拆分,使投资人持有的‘普银币’价值扩大100倍,并宣称补充更多藏茶作为支撑。”南山区公安分局办案民警说,实际上,该公司只有少量的库存藏茶。为掩人耳目,该公司雇佣“操盘手”在前期拉涨币价,

让投资者尝到一些甜头。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵“普银币”价格走势不断套现,导致投资人手中的“普银币”毫无价值。

今年3月28日,南山区警方抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名,并继续追逃其他犯罪嫌疑人和追缴赃款,为受害人最大程度挽回损失。

“区块链”还日渐成为部分传销案件的“当红标”。今年4月,西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案,涉案资金达8600余万元。在一些案件中,不法分子以“区块链”为幌子发展会员、下线,既对受害人造成财产损失,又对正常的“区块链”研究、应用带来负面影响。这也可以说是区块链敛财的第二大套路。



## 天堑变通途

日前,四川布拖县冯家坪村金沙江“溜索改桥”项目基本建成,连接四川省布拖县冯家坪村和云南省巧家县鹦哥村的一座跨江大桥历经2年半终于达到了通车条件。在过去20年里,“鹦哥溜索”是周边群众走亲访友、就医、求学的必经之路。这是一座令外人望而生畏的高空溜索,也是金沙江上最后的一座。

图为几位村民通过溜索从四川布拖冯家坪村前往云南巧家县鹦哥村。溜索下游500米处就是布拖县冯家坪金沙江“溜索改桥”项目跨江大桥。

新华社发

## 调查

### 部分上市公司谈“链爱”

记者调查发现,在一些极端案例中,区块链成为集资诈骗、传销的敛财旗号;而更多的时候,是“搭便车”的投机者利用时髦概念浑水摸鱼、蹭热点,今年以来,个别上市公司披露有关区块链的“忽悠式公告”,谈起了“链爱”,投资者需要擦亮双眼。

今年1月11日,主营业务为房地产的中南建设,公布了自己和区块链的跨界“链情”,披露了一则公司投资区块链项目进展的公告。两个风马牛不相及行业的“链爱”迅速引起监管部门警惕,随后中南建设停牌核查。

1月15日,中南建设对

前述发布的不完整信息披露内容打了补丁,补充更正了出资比例、项目进展、行业地位等在内的多项内容。公司在补充公告中称,区块链技术的产业运用目前处于初级阶段,其发展还受制于应用场景、传统观念、资源以及进一步技术研发等因素的影响,在一些行业的成功应用存在重大不确定性风险。

与此同时,中南建设补充公告还表示,公司主营业务为房地产开发,区块链项目投资处于研究探索阶段,尚未形成收益,预计2018年度及未来一段时间也不会对公司经营成果、财务数据构

成重大影响。

由于中南建设信息披露存在不真实、不准确、不完整的违规情形,深交所随后对其发送监管函,要求公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训,严格遵守相关法律法规的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。

深交所相关负责人介绍,从去年至今,深市有30家公司披露与区块链概念有关的信息,其少数上市公司有实际投入,但投入金额普遍不高,其余均停留在前期阶段未有实质进展。公司借热点概念炒作股价的意图明显。

## 小鸣单车破产案

### 欠11.8万用户5000多万

账面仅剩35万余元 缺口巨大

7月11日上午9时,广州中院召开新闻发布会,通报全国首例共享单车破产案(“小鸣单车”经营者——广州悦骑信息科技有限公司破产案)最新进展情况。据介绍,截至今年6月27日,法院确认“小鸣单车”破产案中的有效债权金额达5540万,而目前该公司的财产仅被接管到35万余元;“缺口”巨大。法院日前已依法对掌握该公司关键信息的企业高管作出了限制出境的决定。

### 第一次债权人会议召开

据介绍,小鸣单车经营管理方——广州悦骑信息科技有限公司成立于2016年7月29日,悦骑公司先后在全国10多个城市投放共享单车超过43万辆,收取用户押金总额8亿元。2017年底,小鸣单车开始出现用户押金不能及时退还的问题,部分用户向广州中院提出对悦骑公司进行破产清算的申请。

广州中院经审查认为,悦骑公司不能清偿到期债务,明显缺乏清偿能力的事实清楚,符合破产受理条件,在今年3月27日作出受理裁定。至此,“小鸣单车”正式进入破产程序。

据广州中院清算与破产庭庭长周焕然介绍,10日下午在广州中院第二法庭,法院采用现场

+网络的参会方式召开了“小鸣单车”破产案第一次债权人会议。

### 有效申报债权118881笔

根据法院公告,悦骑公司的债权人可于2018年6月27日前在微信上进行债权申报。截至债权申报期满,小鸣单车用户有效申报的债权118738笔,申报的债权金额普遍在200元左右,供应商申报的债权28笔,职工债权115笔,共计118881笔。

据破产案件管理人负责人倪焯中律师介绍,在调查中发现,悦骑公司与其他公司存在以明显不合理的价格进行交易的行为。管理人已提起衍生诉讼,要求关联交易方返还悦骑公司超额支付的预付款,并赔偿关联交易所造成的价差损失,广州中院也受理了管理人的诉请。

### 目前能收回资金有限

经破产管理人前期摸查,目前“小鸣单车”账户资金仅剩余存放于微信账号上的35万余元。据悉,管理人正在联系有关企业回收散落在各地的小鸣单车,中国再生资源开发有限公司愿意回收全国的小鸣单车,但从整体报价情况来看,能收回的资金有限。

综合新华社、羊城派

## 观点

### 行业亟待去伪存真回归应用

区块链的投资价值究竟有多大?一些业内人士对此保持谨慎的态度,认为要区分“链圈”与“币圈”,不少“链圈”创业者关注区块链应用研发,而“币圈”若与虚拟货币相联系,投资者则需要谨慎对待。

在“链圈”应用上,互联网公司、金融机构都开始发力。近期,前海微众银行与广州仲裁委员会共同将借款合同要素保存在区块链上,一旦出现贷款逾期等争议,仲裁机构可以依据区块链上事先保存的信息快速、准确地

做出仲裁。2018年2月,广州仲裁委员会做出了基于区块链的第一份不良贷款仲裁决议。

“在‘币圈’中,一定程度存在泡沫、甚至集资欺诈现象。”深圳市互联网金融协会秘书长曾光认为,区块链技术仅是对现有的信任机制能够起到一定程度的优化作用,其是否具有不可替代性仍有待观察。

据专家介绍,近来“区块链”类诈骗案件频发,不法分子常以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口,

骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时,他们往往隐藏网站域名和联系方式,使受骗者无法验证公司资质,因而轻信诈骗套路。

面对潜在的诈骗危机,市民如何避免上当受骗?曾光建议,一方面应客观理性看待区块链的价值,不要相信“天花乱坠”的承诺,尤其要避免盲目投资;另一方面,遇到“区块链”相关的投资项目时,不要轻易向个人账户转账,务必通过官方渠道验证其公司信息,以防陷入投资骗局。

据新华社