

# 警惕「区块链」成「区块链乱」

发货币、涉传销、谈「链爱」



## 1 「区块链」成敛财旗号，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“普银币”（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元拉升到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招数。

## 2 部分上市公司谈“链爱”，投资者需擦亮双眼

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。

## 3 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贷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裁决。

“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。

## 借款1000元竟还款35万元 警方支招识别“套路贷”

据新华社电 从借贷公司借款1000元，经过8个月的时间，连拼带凑还了35万元竟然还没还清，内蒙古自治区包头市居民王某近期陷入“套路贷”还贷“黑洞”，最后选择报警。警方提醒广大群众，应通过银行等正规金融机构贷款，千万不要轻信无金融从业资质的个人、公司发布的广告信息。

近期内蒙古公安机关打掉了多个“套路贷”诈骗团伙。其中，包头市公安局接到王某报警后，打掉了一个以陈某丰、陆某青为首的“套路贷”团伙，破案57起，抓获犯罪嫌疑人193名。经查，该团伙非法获利2亿多元。

内蒙古自治区公安厅副厅长王来明说，“套路贷”背后往往有黑恶势力的身影，受害人签订合同后，违法犯罪分子就通过胁迫逼债、虚假诉讼、非法拘禁、敲诈勒索等手段侵占财产。

王来明提醒广大群众识破“套路贷”的套路：

套路一，向银行等正规机构借款都要审核，“套路贷”团伙便常以“无抵押、迅速放款”为饵吸引受害人。

套路二，哄骗受害人签下高于所借款项一倍甚至数倍的欠条。骗子最常用的骗术是“这是行规”“不会真让你还这么多，按期还就没事”。

套路三，当还款日临近，“套路贷”团伙不主动提醒借款人逾期，甚至以电话故障、系统维护为名导致借款人无法还款。而还款日一过，这些公司就以“违约”为名，收取“天价”滞纳金、手续费。

套路四，当借款人无力偿还高额欠款时，“套路贷”团伙就通过尾随借款人、在家门口泼油漆等手段，逼迫还款。

王来明说，“套路贷”严重危害群众财产安全，有的受害人原本借款10万元，后来“滚雪球”滚成了三四百万元，最后甚至损失了房产。他提醒广大群众，千万不要轻信无金融从业资质的个人、公司发布的广告信息；一旦发现可疑情况，请妥善保管有关证据并立即报警。

## 海关总署提醒消费者—— 慎由境外直邮 购买爱他美婴儿配方乳粉

据新华社电 针对有媒体报道法国达能集团旗下爱他美（Aptamil）婴儿配方乳粉在英国引起婴儿呕吐及胃肠不适症状，海关总署11日发布通报称，报道涉及的相关产品还没有通过一般贸易渠道进口到中国。

通报说，经与相关企业联系核实有关情况，海关确定该报道中涉及的婴儿配方乳粉为达能集团供应欧洲市场的产品，未通过一般贸易渠道进口到中国，该集团也未通过跨境电商形式将该产品引入中国市场。目前，该集团正在对问题发生的原因进行调查。

海关总署提醒消费者谨慎从境外通过直邮等方式购买该产品。

## 遵化：金银器加工创新促就业



7月11日，遵化市马兰峪镇一家金银器加工企业的工人在加工银质工艺品。

遵化市马兰峪镇金银器加工业历史悠久。近年来，当地金银器加工企业在继承传统工艺的基础上不断融入现代元素，并依靠订单式销售使得产业不断发展壮大，成为拉动就业的特色产业。目前，马兰峪镇共有金银器加工企业80余家，帮助当地2000余名农民实现就业。

新华社发