

披上“洋外壳”绕开监管,扮作区块链“割韭菜” 虚拟货币炒作死灰复燃 一些投资者 血本无归

近日,人民银行上海总部在官网发文,称将持续防范ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易风险。在过去一年里,央行等多部门联手,严厉打击ICO非法公开融资炒作,虚拟货币价格大幅下跌,监管成效显著。不过记者近期调查发现,目前仍有一些ICO项目打着国外基金会的旗号,披上“洋外壳”绕开监管,或换上区块链等“马甲”欺骗投资者,圈钱融资“割韭菜”。



场外交易开口子

去年9月以来,监管部门持续打击ICO非法融资行为的成效显著。一方面,国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽,主要虚拟货币价格距最高点普遍跌去70%以上;另一方面,人民币与虚拟货币直接兑换被叫停,ICO炒作的资金主要来源被切断。

尽管如此,近期记者调查发现,用人民币购买ICO代币依然不算困难。

当前,主流虚拟货币的购买依靠场外交易。登录OTCBTC、CoinCola等多个平台可见,平台设有场外交易专区,通过支付宝、微信或银行转账,就能便捷地购买比特币、泰达币等主流虚拟货币。然后再进入币币交易专区,可购买任意ICO代币。

一位业内人士透露,所谓场外交易类似于淘宝购物,撮合买卖双方完成人民币与虚拟货币之间的交易。“看上去整个过程平台不违反相关政策,但场外交易事实上变相给ICO代币交易开了一个口子。”该人士称。

自媒体“推波助澜”

除了场外交易,打着区块链旗号的炒币自媒体也异常活跃,较去年9月4日央行联合七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》前有过之而无不及。它们甚至与交易平台、ICO项目方联手,扮演了“联合收割机”的角色。

据业内人士透露,这些自媒体公号除了刊登项目方的广告外,还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等,起到了对ICO推波助澜的作用。有的自媒体软文,张口就开价10万元或者至少1个比特币,有的视频专访1分钟收费1000元。

平台转战海外

记者调查发现,在监管趋严后,一些国内原有虚拟货币交易平台看似关停,实则纷纷“出海”,转战境外注册,并继续向境内用户提供交易服务。

例如,有的平台跑到马耳他注册;有的平台首页为全英文,但其还提供免费中文页面;有的为逃避监管,在即时通讯工具电报(Telegram)上建群,方便联络“信徒”。

尽管监管部门对“出海”的交易平台采取了网络屏蔽措施,但通过购买VPN(虚拟专用网)“翻墙”,登录并不困难。

我国4G用户达11.3亿户

工信部副部长辛国斌26日说,我国网络能力不断提升,移动宽带用户规模全球第一,4G用户总数达11.3亿户。互联网创新活跃,与经济社会各领域融合不断深化,为发展注入新动力。

辛国斌是在26日工信部于京主办的2018年中国国际信息通信展览会上做出上述表述的。

辛国斌说,今年1至7月,我国光纤接入用户总数达到3.4亿户,占固定互联网宽带接入用户总数的87.3%。信息通信业保持蓬勃发展的态势,在推进网络信息技术和实体经济深度融合等方面发挥重要作用。

(据新华社)

双十一前中通韵达圆通涨价

双11物流旺季即将到来,有快递企业开始涨价。记者从中通快递了解到,从今年10月1日起启动快递费用调节机制,调整全国到上海地区的快递费用。与此同时,韵达、圆通也向各网点发布“调整到达上海地区快件派费”通知,将各网点到达上海地区的快件派费上调0.5元/票。昨日,其他快递企业向记者表示,暂时没有涨价计划。

2017年,中通快递与韵达股份就分别于10月10日和10月11日宣布调整快递费用。今年中通和韵达为何又在十一前夕涨价?

申万宏源发布分析认为,从往年旺季来看,需求集中释放要求网点、分拨中心都需要加车加人,各项成本都要明显高于淡季,快递行业业绩经常旺季不旺。旺季提价控量能够提高Q4网点、总部的盈利能力。通过旺季上涨派费的手段,能够帮助网点筛选优质客户,并将旺季业务量控制在最经济业务量区间,真正提高旺季网络的赚钱能力。

延伸阅读

三家一起涨价是否涉嫌垄断?

浙江垦丁律师事务所主任张延来律师告诉记者,判断快递企业涨价是否构成垄断涨价,要看涨价是基于什么原因。张延来表示,如果是基于成本上升、需求过剩等市场原因涨价,是不违法的;如果没有合理原因,只是互相之间沟通一致,为了达到排除市场竞争的目的采取的一致涨价行动,则涉嫌构成垄断协议行为,将为反垄断法所禁止。

(据新京报)

株洲有个“反电信诈骗中心” 两年为市民守护上亿资金

本报讯(记者李卉 通讯员 阎俊 周新国)近日,由银行暂时冻结的68万元直接返回到了醴陵市某公司的账户上,这也是市打击治理电信网络新型违法犯罪中心(以下简称“市反电信诈骗中心”)成立近2年来,办理的最大一笔单案原路返回案件。

2016年11月11日,“市反电信诈骗中心”正式挂牌成立。截至今年8月底,中心破获电信诈骗案件307起,破案数同比上升276%,涉案金额9243万余元;止付、冻结金额4548万余元;办理诈骗资金原路返还案件80余起,500余万元资金还到了受害人账户上。



▲“市反电信诈骗中心”成员单位召开联席会议,副市长、市公安局局长李晓葵出席 通讯员供图

整合资源,有效防范 劝阻资金2000余万元

“打破部门壁垒,我们就是要与时间赛跑。”市公安局刑侦支队副队长苏峰介绍,“市反电信诈骗中心”整合了网信、综治、银行、银监、财政、工商、电信运营商、商业银行等15个单位和部门资源,同时开发了手机APP版止付通,贴近实战,在接警第一时间就可以马上采取行动,实现接警止付同步操作,抢在骗子取款之前冻结账户,为群众挽回损失赢得了宝贵时间。

“接警止付同步操作”,短短八个字却凝结着参与民警高度的责任心,浸透着民警的心血与汗水,是一场智力与耐心的考验。

2017年4月10日,“市反电信诈骗中心”接到预警,一个高度疑似诈骗的号码频繁与我市的赵女士联系,这意味着赵女士很可能已经上钩。

一方面,民警抓紧时间,不断拨打赵女士电话,可电话一直占线。好不容易接通,已被“洗脑”的赵女士,却不愿相信民警,匆匆挂断了电话。同时,另一组民警紧急查询赵女士的社会关系,争分夺秒地联系发动其亲朋好友,对赵女士进行劝说。

“我们找到她时,她已经按照骗子的指示,到宾馆开了电脑房,准备安装网银进行转账。”民警介绍,这次他们成功为赵女士挽回经济损失40余万元。

“故弄玄虚、制造紧张感是骗子的惯用手段。他们不断打电话催促,也是为了让受害人接不到其他电话。”民警介绍,一些诈骗者甚至会要求受害人在付款之前,不能对外人透露自己的行为,就是为了确保能成功诈骗。

根据统计,“市反电信诈骗中心”成立以来,各职能部门通力合作,关停电信诈骗作案电话卡2101个,止付、冻结银行卡1601张,预警劝阻正在被实施电信诈骗的群众716人次,劝阻资金2000多万元。

主动作为,打击源头 侦破多起泄露公民信息案件

公民信息泄露、身份证买卖是电信诈骗案件高发不下的重要原因之一。苏峰介绍,为了打击源头,我市公安机关主动作为,侦破多起泄露公民信息案件,打击了犯罪分子,震慑了一些行业的不正之风。

“一手信息3-5元一条,视信息完整程度可以另外议价,别墅客户是稀缺资源,价格更贵……”这是我市一家房产公司与装修公司进行地下交易的“潜规则”。

今年2月以来,警方接到多名群众举报,称不断接到装修公司的电话。经过摸排调查,芦淞警方将一名房产公司工作人员与一名装饰公司市场部负责人抓获。让人惊讶的是,该装饰公司之前的市场部经理在去年因为同样的原因已被警方抓获。

全警联动,高效打击 侦破跨区域诈骗大案

电信诈骗往往涉及人员众多,时空跨度大,抓捕嫌犯难、取证难度大。2016年11月,“市反电信诈骗中心”发现,市区、醴陵辖区多位车险理赔对象上当受骗。

“诈骗人员冒充保险公司员工联系客户,能准确报出事主的姓名、车牌号码、理赔信息等。他们声称正在为客户办理保险案件,说预付款已申请下来,需要受害人到银行柜员机的英文界面上操作。不少受害人对接电深信不疑。”警方介绍。

“这起案件涉及全国多个省市,从研判到抓捕行动,参战人员来自刑侦、技侦、网安、经侦、国侦、电子物证中心等部门的的工作人员,警力构成包括省厅、市局、分局多个层面。”苏峰介绍,专案组经过3个多月

民警特别提醒 公检法系统办案 绝对不会让你向私人账户转账

本报讯(记者李卉 通讯员 邱宇松 阎俊)警方介绍,目前,我市电信诈骗案件主要为电话诈骗、网络诈骗和手机短信诈骗三种常见类型,诈骗手法则以冒充公检法、退税(退费)、中奖诈骗、领取补贴(新生儿补贴、社保补贴等)、冒充熟人借钱,提高信用卡额度诈骗为主。

“行骗的由头五花八门,但万变不离其宗,要么是让你手机中毒,从而窃取你的关键隐私,要么是想方设法套取你的银行卡号和密码。”民警提醒,把握好以下原则,可以有效防止上当受骗。

特别注意手机短信内的链接,不要轻易点击,索要

“短信验证码”的也要特别小心;无显示号码或不规则号码很多都是诈骗电话;在网络上和电话中不向任何人提供银行卡号和密码;陌生电话、信息莫轻信,汇款、转账之前一定要电话核实;不在公共WiFi下使用网银。

此外,民警特别提醒,公检法系统办案绝对不会让你通过任何途径向私人账户转账,更不存在所谓的“安全账户”。市民接到自称公检法工作人员的电话,千万不要因为对方的说辞而情绪紧张,可以打110问问,或者直接去派出所咨询。