

区块链不等于虚拟货币 全国性清理整顿 拉开大幕

打着区块链旗号关于虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规

随着区块链技术成为社会关注热点,被监管部门严厉打击的虚拟货币出现死灰复燃势头。针对这一新情况,最近两天,多地监管部门宣布,新一轮清理整顿已经在全国展开。

专家表示,区块链的内涵很丰富,并不等于虚拟货币。目前所有打着区块链旗号关于虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规的。监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变。

据了解,目前监管部门已经通盘部署,要求全国各地全面排查属地借助区块链开展虚拟货币炒作活动的最新情况,出现问题及时打早打小。在下一阶段的工作中,监管部门将加大清理整顿虚拟货币及交易场所的力度,发现一起、处置一起。

现象

境内组织虚拟货币交易死灰复燃

早在2017年9月4日,七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,对ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易场所进行清理整顿,明确向投资者筹集虚拟货币,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券,以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。境内虚拟货币交易规模大幅下降,有效避免了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国金融市场的冲击。

此后,针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为,进一步加强监管,并从支付结算端入手持续加强清理整顿。

但是近期蹭着区块链的热度,虚拟货币有卷土重来之势,部分非法活动有死灰复燃迹象。一方面,包括比特币在内的虚拟货币价格出现飙升,市场出现类似“《关于防范代币发行融资风险的公告》已经过时”等不当言论;另一方面,有些机构虽然不涉币,但打着区块链的名义搞非法金融活动。

比如,有些企业以“区块链创新”名义,在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“××币”、“××链”等形式的虚拟货币,发布白皮书,虚构使用生态,募集资金或比特币,以太坊等虚拟货币资产;有些机构为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等,甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币、打着“法定数字货币”噱头骗取投资人钱财。

提醒

法定数字货币发行可能涉及诈骗

本月13日,央行官网也发布公告澄清,目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。

整顿

多地监管部门出重拳打击非法虚拟货币

最近两天,深圳、上海和北京等地的监管部门已经发出重拳打击非法虚拟货币的号令,全国性清理整顿的大幕已经开启。监管部门同时提醒投资者增强风险防范意识,对上述非法金融活动保持警惕,及时举报相关非法违规线索,谨防上当受骗。

据报道,中国互联网金融协会、应急中心也已开始全网搜排,对发现的新冒头的境内虚拟货币交易场所、ICO活动,以及境外“出海”的虚拟货币交易平台,进行及时处置。同时,支付机构被要求从支付结算环节加强排查、清理。目前部分地区已经建立技术搜排系统,有些地区的金融办则与应急中心建立实时技术接口,定期由应急中心搜排本地存在问题的网站,及时发现及时处置。

数据

关闭境内平台6家,处置境外平台203家

虚拟货币死灰复燃的苗头已被监管部门高度关注。今年以来监管部门一直保持高压严打态势,对乱象纠偏。

有权威数据显示,2019年以来,全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家,分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家;通过两家大的非银行支付机构,关闭支付账户将近万个;微信平台方面,关闭宣传营销小程序和公众号接近300个。

值得注意的是,警方也开始介入相关案件。有业内人士透露,杭州、北京已经先后“端掉”虚拟货币交易所,目前进入起诉程序的已有100多人。

近日北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人,有力震慑了不法机构,为广大投资人敲响警钟。

(据北京青年报)

制图:胡兴鑫

“携号转网”刚试行就被骗子盯上了 小心这些新套路

近日,联通、移动、电信三大运营商分别发布了携网转号的细则,大家期待已久的携网转号终于变成了现实。不过,爱凑热闹的骗子又上线了,而且已经有人被骗!辽宁省公安厅反电信诈骗中心发布了3起近期发生的此类诈骗案件,提醒市民谨防花样翻新的诈骗手段。

点击网站绑定银行卡被骗 1.6万元

11月5日,汪某接到自称某通讯客服电话,称之前提交的电话号携转资格已经通过,但是想要获取携转授权码需要填写完整信息且绑定专属银行卡。

对方给汪某发来一条带有网址链接的短信,让汪某点击链接进入网站。汪某照做,在网站上输入了大量个人信息,随后16000元从银行卡上不翼而飞。

“携号转网”充值求助损失6300元

11月5日,何某在网上时知悉携号转网后只能通过掌上营业厅和地面营业厅充值,不能使用支付宝和微信支付,便在该条新闻下留言追问解决办法,后收到私信称可以通过完善信息解决,何某点击对方的网站链接输入个人信息后损失6300元。

“完善信息”后银行卡被盗刷5000元

11月9日,许某收到陌生号码短信称,更换运营商后短信通道变更可能导致收不到银行卡、微信、支付宝等的短信,请及时登录附带链接的网站进行信息完善。

许某点击短信中的链接,进入网站输入身份证、银行卡号及密码、手机号码等个人信息,银行卡短时间内被刷走5000元。

警方解析

“新瓶装老酒”目的还是套信息

警方介绍,骗子的诈骗手段实际上是利用“携号转网”的“新瓶”,装着套取个人信息,再利用信息盗刷银行卡的“旧酒”。

在这类诈骗中,骗子通过电话或短信方式联系受害人,利用受害人不清楚转网具体规则,以转网可能带来诸多风险为借口引导受害人点击虚假链接。一旦受害人相信骗子的话,点击链接进入骗子搭建的虚假网站,骗子就会进一步诱导受害人提供身份证、银行卡账户等个人信息,盗刷受害人的银行卡。

警方提醒

陌生链接不要点

警方表示,大家平时收到此类信息时,附带的链接千万不要点击打开,如有疑问请致电运营商官方客服或到营业厅进行咨询,也不要回复任何信息,更不能随意透露个人信息,尤其是手机收到的短信验证码,任何情况下都不能告诉陌生人,以免上当受骗。(据辽沈晚报)

更权威 更深度 更原创 更株洲

2020年度大征订 开始啦!

《株洲晚报》162元/年 《株洲日报》396元/年

城区私费订户好礼相随:

礼品1、价值15元好百年亚布本色抽纸8连包1提

礼品2、价值30元株洲日报社车海洋智能自助洗车电子券1张
(操作细则及城区洗车网点详见礼券)

礼品3、专业空调(油烟机、洗衣机)清洗优惠券

(由株洲金诺洁环保科技有限公司提供,使用细则详见券上说明)

以上礼品1、2为二选一,礼品3均可享受

订报、咨询热线:0731-28823900

城区各发行站热线:

天元一站: 28835320	13077029829	邓站长
地址:天元区新闻路18号(株洲日报社院内)		
天元二站: 22162162	13975338781	黄站长
地址:天元区熹悦花都槐薇园643号		
芦淞站: 22285495	13787807109	向站长
地址:芦淞区解放街115号(株洲市一中后门)		
荷塘站: 28422003	13017330508	易站长
地址:荷塘区氨气路601氨气站旁		
石峰站: 28344160	18073329686	谭站长
地址:石峰区响石东路266号藕塘小区10栋2号门面		

关注“株洲发行”公众号
了解更多资讯

