

“炒币群”“挖矿群”再度火爆!

警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗“重出江湖”

“区块链应用场景落地,XX币躺着也能赚大钱”“矿机一响,黄金万两”……早在2017年,国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停,但记者发现,随着近期国家明确提出对区块链技术的政策支持,一些不法分子趁机浑水摸鱼,推出各种所谓“币”“链”类高收益科技投资项目,大肆进行传销、非法集资活动。

□ 据新华社

“炒币群”“挖矿群”再度活跃 传销组织在一些三四线城市拉人头行骗

记者调查发现,近期,网络上的“炒币群”“挖矿群”在沉寂两年后重新活跃起来,关于虚拟货币行情和交易的讨论火热。

一些不法分子打着区块链旗号推广宣传虚拟货币、资金盘,将区块链技术等同于虚拟货币,甚至出现“防范代币发行融资风险政策已过时”等言论,有的用“链”“挖矿”“IMO”“STO”等花样翻新的名目,披着区块链的“马甲”开展非法金融活动。

在一些三四线城市,有各种传销组织打着区块链的旗号大肆行骗。他们伪装成区块链科技公司,以所谓区块链投资专家的名义到处开免费培训班,拉人头煽动公众抓住所谓的投资机会。行骗手法和保健品传销如出一辙,多数群众尤其是老年人对区块链和监管政策了解不深,很容易掉入陷阱。

目前,上海、北京、广东等多地金融监管部门相继出台措施,对虚拟货币交易场所进行摸排整治。

事实上,早在2017年9月4日,央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,叫停虚拟货币的直接交易,对虚拟货币交易场所进行清理整顿。此后,国内的虚拟货币大型交易所转入地下运作,将经营主体或服务器迁至境外。严厉监管下,虚拟货币交易暂时低迷。

2019年10月,中央肯定了区块链技术在经济发展和产业创新中的重要地位,相关话题成为社会关注热点,一度降温的非法发币活动借机“死灰复燃”。

国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮告诉记者,近期传销、资金盘等不法活动利用区块链概念和发行虚拟货币进行包装,本身与区块链技术无关,涉及资金多,危害严重。

揭秘诈骗活动三大套路: 挖矿、游戏、发币

记者调查发现,不少诈骗活动以区块链技术包装迷惑投资者。

——以区块链挖矿、兑币为名诈骗。河南郑州警方近期通报了一起涉案金额13.6亿元、受害群众7000多人的骗局。

诈骗团伙嫌疑人高某成立河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家子公司,将购买的硬盘、主板、机箱贴标

拼装成所谓的“矿机”,对客户谎称:购买投资“矿机”就可通过挖矿、兑换、交易等方式获得高额回报。但当客户高额购买其“矿机”投资后,该公司又以交易平台被黑客攻击为由,冻结客户兑换的数字货币,通过后台操作阻止客户提现,非法占有客户资金。

——打着区块链游戏的名义诈骗。上海浦东网警发布了一起区块链养宠物的资金盘诈骗案。该项目许诺客户养虚拟猪15天后平台收购,就能有28%的收益。但实际上,所有交易都由平台人员操控,甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”,最后公司卷款跑路。

——以区块链名义发行“空气币”“传销币”。一些交易平台为吸引用户流量和资金,提升交易规模,推出了“交易即挖矿”“平台币”“交易平台融资IEO”等新玩法,部分平台甚至上线“共振币”等涉嫌传销、资金盘的虚拟货币。

“很多项目本身与区块链无关,只是利用区块链概念从事传销、资金盘等不法活动。”毛洪亮表示。

监管部门提醒投资者 增强风险防范意识

近期,上海监管部门特别提醒广大投资者注意,不要将区块链技术和虚拟货币混同,虚拟货币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者应增强防范意识,谨防上当受骗。

2019年以来,相关部门先后处置境内外虚拟货币交易平台200余家,关闭相关支付账户1万余个,关闭微信营销小程序及公众号近300个。

一位虚拟货币交易所创始人告诉记者,“2017年以来出现了一大批服务器架设在境外的中小虚拟货币交易所,主要客户都是国内投资者。”

记者看到,在虚拟货币信息汇总平台“非小号”上,目前收录的活跃虚拟货币交易市场约500家,还有很多小型交易所没被收录。

国家技术转移东部中心相关负责人郑玉山表示,当前监管风向标是规范、净化区块链技术发展环境,清理防范民间炒币、非法集资和金融诈骗,保障真正的区块链技术安全有序发展。

工业和信息化部人才交流中心副处长程宇表示,一些不法分子打着区块链项目的名义诈骗、搞资金盘,造成了社会对区块链技术的负面认知,阻碍了技术与行业的健康发展。应强化监管,加大对违法行为的惩治力度。

公民个人信息倒卖现升级版: 从按条卖 转为卖“微信群”

江苏省南通市海门市公安局4日披露破获一起倒卖公民个人信息案。犯罪嫌疑人将上亿条公民个人信息进行筛选、重组,组建不同“微信群”,然后将“微信群”卖给各类诈骗团伙。

据海门市公安局披露的信息,在“净网2019”专项行动中,海门市公安局根据线索,在辖区捣毁了一家打着“传媒科技有限公司”幌子的倒卖公民个人信息的犯罪窝点。这一“公司”在成立9个多月的时间里,收购了1亿余条公民个人信息,其中含有大量股民的联系信息。

随着案件深挖,海门市公安局发现这一案件不简单。犯罪嫌疑人低价收购公民个人信息后,不是简单地再高价倒卖出去,而是进行“加工”,生成不同的“微信群”,再卖给诈骗团伙。

海门市公安局办案人员介绍,这一犯罪链条上,不同犯罪团伙配合有序,他们将从各种途径收购来的公民个人信息视作“原材料”,进行拆分、筛选、整理后,交由专职的“客服人员”,以提供“内幕信息”等各种借口,拉人入群,并进行“洗脑”,然后将作为“半成品”的“微信群”卖给各类诈骗团伙。

案件侦办中,海门市公安局依据这一线索,深挖出售公民个人信息的上家,又追查购买“微信群”实施诈骗犯罪的下家,先后抓获涉嫌侵犯公民个人信息罪的犯罪嫌疑人26名、涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人197名,破获诈骗案件600余起。

目前,这一案件中被抓获的26名涉嫌侵犯公民个人信息罪的嫌疑人中,已有23人被移交海门市人民检察院提起公诉。针对此案,海门警方特别提醒,接到“加微信”“加群”的陌生客服电话请谨慎,不要轻信所谓的高收益、高回报的投资产品和项目。

□ 据新华社

中环控股“登陆”香港主板 股价气势如虹涨逾27%

12月3日,香港联交所主板上市公司中环控股集团有限公司(简称“中环控股”,股份代号:1735)在香港金融大会堂隆重举行开市仪式,标志着公司发展进入新阶段。

此番中环控股“登陆”香港主板底气十足,在公司今后的业务发展中,股东公司安徽中环控股集团将积极助力公司探索新的业务增长点。仪式当天,中环控股的股价表现气势如虹,收盘涨27.11%,报8.58港元。

开启国际资本市场新征程

中环控股是一家主要从事建筑施工、房地产开发等业务的投资控股公司。

今年10月4日,安徽中环控股集团董事长余竹云先生收购中环控股75%已发行股本,成为实际控制人。

在开市仪式上,余竹云先生表示,会继续中环控股现有业务及运营,同时,他将以在中国内地的房地产开发经验、专业知识及资源,为中环控股探索进一步发展机会,积极拓展业务多元化,寻求新的业务增长点,为公司长远、稳

定、健康发展提供新的助力。

在当天的开市仪式上,中环控股的投资者和战略合作伙伴、特邀嘉宾、合伙人、高管和董事等来自全国各地的嘉宾共同见证了这一历史性时刻。

中共衢州市委、衢州市人民政府,安徽省工商业联合会,中共衢州市衢江区委员会、衢州市衢江区人民政府纷纷发来贺信,祝贺中环控股集团开市大吉。

随着全场一起10秒倒计时结束,当天13:00整,余竹云先生敲响了香港交易所的特大铜锣,标志着中环控股正式开市,伴随着锣声一起传开的还有所有中环人的梦想与荣耀,自豪和喜悦。

在开市仪式结束后,现场举行了以“中环梦,新征程”为主题的庆祝酒会。现场嘉宾高举酒杯,一起庆祝这激动人心的时刻。

将受益于股东公司的强健发展

香港资本市场是一个国际化舞台,将为中环控股的发



展带来更多的机遇和挑战。在公司发展的新阶段,中环控股背靠实力雄厚的安徽省品牌房企,将迎来跨越式的发展。

发展迄今,安徽中环控股集团在地产业务上已形成6城35盘的恢弘布局,造就一系列城市运营标杆项目。同时,中环艺术馆、阜阳北大新世纪附属实验学校、中环格林童话世界、智慧物流园、康养综合体、装配式建筑等多元化产业也逐步稳健推进,绘制宏大版图。

彩票开奖台

中国福利彩票“东方6+1”玩法
第2019139期
中奖号码:基本号码120625
生肖码:狗

中国福利彩票“乐透型15选5”玩法
第2019324期
中奖号码:01.05.06.07.10
中国福利彩票“七乐彩”玩法
第2019139期中奖号码:
基本号码:03.05.10.14.18.28.30

特别号码23
中国福利彩票3D玩法
第2019324期中奖号码:432
全国联网电脑体育彩票
“排列3”开奖公告第2019324期
中奖号码:373

全国联网电脑体育彩票
“排列5”开奖公告第2019324期
中奖号码:37361
全国联网电脑体彩“超级大乐透”
第19139期
中奖号码:01.05.07.08.11+06.10