

“炒币”“挖矿”再度火爆 警惕披着区块链“马甲”的 金融诈骗

据新华社上海12月4日电“区块链应用场景落地,××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支

“炒币群”“挖矿群”再度活跃

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。

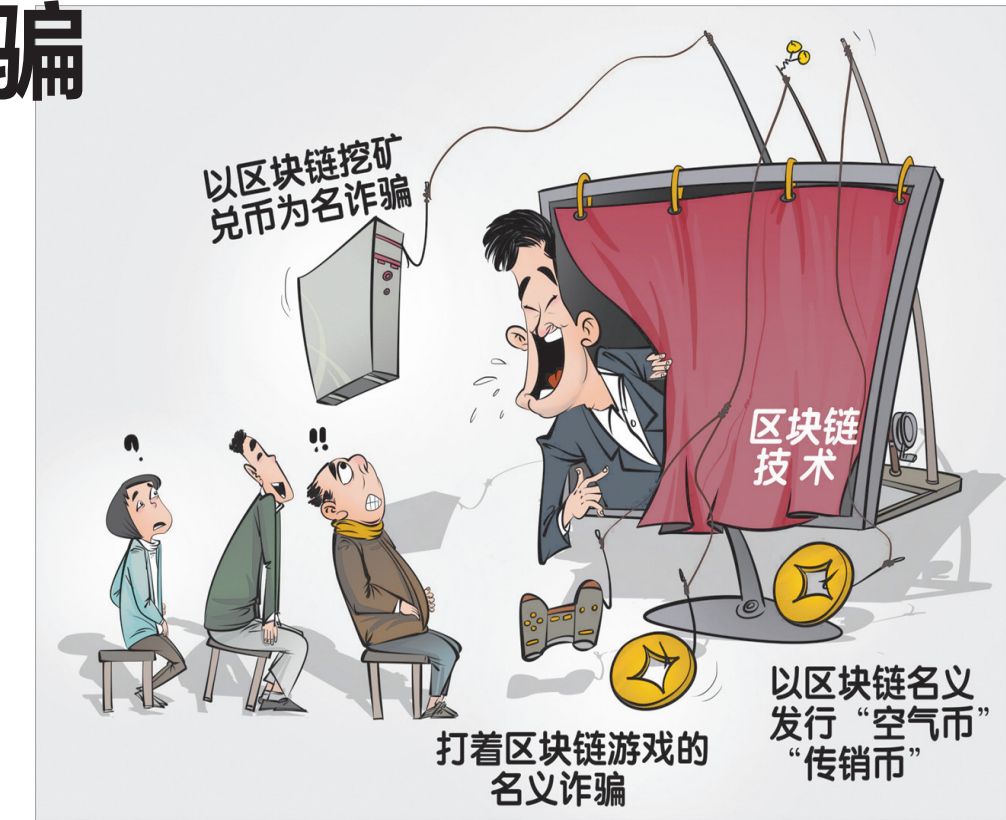
记者调查发现,近期,网络上的“炒币群”“挖矿群”在沉寂两年后重新活跃起来,关于虚拟货币行情和交易的讨论火热。

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,对虚拟货币交易所进行摸排整治。

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

警惕骗局 新华社发

“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。

我国三家互联网法院 效率优势明显 案件审理周期相比 传统模式节约一半

新华社杭州12月4日电 最高人民法院4日在浙江乌镇发布的《中国法院的互联网司法》白皮书显示,截至2019年10月31日,杭州、北京、广州互联网法院共受理互联网案件近12万件,案件审理周期相比传统审理模式节约时间约一半。

白皮书显示,2017年8月18日,杭州互联网法院正式成立。2018年9月9日、9月28日,北京互联网法院、广州互联网法院先后成立。截至2019年10月31日,三家互联网法院共受理互联网案件118764件,审结88401件,在线立案申请率为96.8%,全流程在线审结80819件,在线庭审平均用时45分钟,案件平均审理周期约38天,比传统审理模式分别节约时间约3/5和1/2,一审服判息诉率达98%。法院通过电话、邮箱、微信、短信、公众号等在线送达文书96857次。

最高人民法院副院长李少平表示,互联网法院开辟了互联网时代司法发展的全新路径,标志着我国互联网司法探索实践正式制度化、系统化。三家互联网法院利用自身组织优势、政策优势、技术优势和人才优势,充分发挥互联网司法“试验田”和“样板间”作用,在案件审理、平台建设、诉讼规则、技术运用、网络治理等方面,形成了一批可复制可推广的经验,取得显著成果。

浙江海宁污水罐坍塌 已致9死 失联人员全部找到

据新华社杭州12月4日电 4日上午9时许,浙江省海宁市政府举行新闻发布会,相关负责人表示,截至目前,许村镇荡湾工业园区污水罐坍塌事故已造成9人死亡,另有4名重伤员在医院救治。涉事企业主要责任人和相关责任人已被公安机关控制。

3日17时35分左右,浙江海宁市许村镇荡湾工业园区龙洲印染有限责任公司一污水罐坍塌,造成人员被困。至4日3时许,经认真排摸并确认已知失联人员全部找到,目前现场还在清理中。

“事故发生后,我们连夜开展全力搜救,共调动公安、应急管理、消防、武警等部门和属地许村镇以及民间救援力量等各类救援人员500余名、调配车辆30余辆,以及吊装挖掘机、无人机、生命探测仪等设备投入现场挖掘处置。市卫生健康局启动医疗急救应急预案,开通绿色通道,迅速组织调集包括浙江省人民医院等专家团队在内的近百名医务人员参加救治工作。”海宁市政府相关负责人说。

“世界律师大会”将在广州举办

系我国首次主办世界性律师盛会

据新华社北京12月4日电 记者4日从司法部新闻发布会获悉,经国务院批准,在司法部指导和支持下,中华全国律师协会决定于12月9日至10日在广州举办“世界律师大会”(Global Lawyers Forum)。

中华全国律师协会会长王俊峰介绍,这是中国第一次作为主办国举办的世界性律师盛会,也是我国律师制

度恢复重建40年来全国律协首次主办的大型国际性律师交流活动。今年8月底世界律师大会的筹备工作正式启动以来,得到了世界多个国家和地区政府部门、司法机关、律师协会和律师事务所,以及国际律师组织的积极响应。

据统计,共有来自57个国家的约800名政府官员、司法界、律师界嘉宾、代表

确认参加本次大会。其中境外嘉宾、代表近400名,包括国际律师协会(IBA)、国际律师联盟(UIA)、欧盟律师协会(CCBE)、环太平洋律师协会(IPBA)、亚洲与太平洋法律协会(LA-WASIA)等国际律师组织负责人,及22个国家的律师协会负责人等。

据悉,世界律师大会由开幕式、主旨演讲、分论坛和

闭幕式等环节组成,与会嘉宾将围绕“一带一路”与法律服务、科技发展与法律服务、跨境投资与并购、国际贸易与合规、国际商事争议解决、律师公益法律服务和社会责任等主题展开研讨。大会还将安排部分省市区律师协会与境外律师协会开展交流合作,组织外国司法部代表团和境外律师参观广东法律服务网运营中心等。