

发货币、涉传销、谈“链爱”

警惕“区块链”成“区块乱”

时髦的科技概念,在一些人手中成为敛财旗号。深圳警方近期侦破一起以区块链、虚拟货币为名,行诈骗之实的特大集资诈骗案件,涉案金额超过3亿元。记者调查发现,当前区块链行业十分火爆,不少投机者、甚至上市公司都来“蹭热点”,投资者需要擦亮双眼,行业亟待去伪存真、回归应用。

“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“普洱币”(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元拉升至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”概念的特大网络诈骗案,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。

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。

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决议。

“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。

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。

/ 新华社

“回国自首,这是唯一出路”

——“中国银行开平支行案”主犯许超凡归案

7月11日13时27分,从美国达拉斯飞来的AA263次国际航班降落在北京首都国际机场的跑道上。在美方工作人员押解下,外逃17年之久、涉案金额4.85亿美元的巨贪、中国银行广东开平支行原行长许超凡,缓步走下飞机舷梯。

在机场休息室内,来自广东省开平市公安局的民警向他宣布:“许超凡,现依法对你执行逮捕。”随后,许超凡在逮捕证上摁下了手印。

“这十几年来真的是度日如年。这个路走不通,不管跑到什么地方,最终还是要回来的。把握机会,回国自首,这是唯一出路。”在接受记者采访时,许超凡如是忏悔。

这是党的十九大后,我国反腐败追逃追赃工作的一个重大进展,也是我国大力推动反腐败国际执法合作的一个重要成果。

涉案超4.8亿美元 新中国成立以来最大的银行资金盗窃案主犯

许超凡为当年轰动一时的中国银行广东开平支行特大贪污挪用公款案的主犯。

2001年10月初,中国银行在首次对全国计算机实现联网监控时,发现账目超过4.8亿美元联行资金的缺口,事发地点被锁定在广东江门市的开平市。10月12日,银行方面发现中国银行广东开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊下落不明,随即向有关部门报案。经紧急侦查,发现涉嫌挪用巨

资的这三任行长已潜逃到香港,随后转机到了加拿大、美国。“中国银行开平支行案”,被称为新中国成立以来最大的银行资金盗窃案。

许超凡等3人外逃之后,中方立即通过国际刑警组织发出红色通缉令,并通过国际执法合作,开展对3人的追逃追赃工作。

2004年,通过中美执法合作,余振东被遣返中国,这是中美司法合作的第一个成功案例;2009年,许超凡和许国俊被

美法院以洗钱、诈骗、伪造护照和签证等罪名,分别判处25年和22年监禁。中方为此案向美方提供了有力证据。

“许凡是中央反腐败协调小组重点关注的逃外人员,该案涉案金额巨大、时间跨度很长、社会影响极其恶劣、国际社会高度关注。”中央追逃办有关负责人表示,许超凡的归案充分体现了以习近平同志为核心的党中央将追逃追赃进行到底的坚定决心和顽强意志。

追逃追赃持续加码 不到一个月3名红通人员落网

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央就反腐败国际追逃追赃工作作出重大决策部署,开辟了全面从严治党斗争的新战场。

从集中公布“百名红通人员”名单,到连续4年开展“天网行动”,从首次曝光外逃人员海外藏匿线索,到公布已归案“百名红通人员”后续处置情况……举措不断升级,震慑持续加码,不断压缩外逃人员生存空间,形成了追逃追赃强大攻势。

截至2018年4月底,我国通过“天网行动”已先后从90多个国家和地区追回外逃人员4141人,其中国家工作人员825人,追回赃款近百亿元人民币。截至目前,“百名红通人员”已到案53人。

就在不久前的6月6日,中央追逃办又一次发布公告,曝光50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员有关线索,对外逃人员再敲“当头一棒”。6月22日,“百名红通人员”赖明

敏回国投案,并主动退赃,这是50人名单中归案的第2个。

值得注意的是,赖明敏也是“中国银行开平支行案”的涉案人。2001年,作为开平支行的上一级分行中国银行江门分行原行长,赖明敏自知涉案,潜逃至澳大利亚。赖明敏前脚落网,许超凡也随即归案,不到一个月时间3名红通人员落网,再次印证了十九大后追逃追赃工作不断加快的步伐。



7月11日,在北京首都机场,许超凡(右三)被强制遣返回国

反腐败执法合作不断推进 中美5起追逃案件突破4起

许超凡等红通人员的归案,是我国大力推进反腐败国际执法合作的一个重要成果。

成立于1998年的中美执法合作联合联络小组,是中国与外国建立的第一个双边执法合作机制。2014年12月,中美执法合作联合联络小组第十二次会议在北京举行,会议确定了杨秀珠、王国强、黄玉荣、许超凡、乔建军等5起中美合作追逃追赃重点个案,许超凡的归案标志着其中4起得以成功突破。

2014年12月,辽宁省凤城市委原书记王国强,从美国洛杉矶回国投案自首。

2015年12月,河南省高速公路管理局原党委书记、河南省高速公路发展有限公司原副董事长黄玉荣回国投案自首。

2016年11月,“百名红通人员”头号、浙江省建设厅原副厅长杨秀珠回国投案自首。

另据了解,最后一名重点追逃对象中储粮河南分公司周口直属库原主任乔建军及其前妻赵世兰已在美国被提起刑事

诉讼。

刚刚施行的监察法对反腐败国际合作作出专章规定,明确了监察机关追逃追赃的职责。监察体制改革后,纪检监察机关成为追逃追赃案件的主办部门。

此次许超凡案,正是在中央追逃办的统筹协调下,充分发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,各方通力合作、高效配合的成果,不仅实现了人员归案,而且还追回赃款20多亿元人民币,最大限度地挽回了国家经济损失。

“许超凡的归案是深化国家监察体制改革,把制度优势转化为治理效能的具体实践,是以法治思维和法治方式开展追逃追赃工作的生动案例。”中央追逃办有关负责人表示,海外不是法外,避罪没有天堂,在追逃追赃高压态势之下,外逃腐败分子终将被缉拿归案、绳之以法。

/ 新华社