

区块链技术发展受到广泛重视时，要警惕一些不法分子蹭热点从事非法集资活动。

12月

5日，荆门

市打击和处置非法集

资工作领导小组办公室发布风险提示称，

防范假借区块链、虚拟货币等名义进行非法集资，做好风险排查，为区块链技术和产业健康有序发展营造良好市场环境。



警方侦查发现，所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的，一度将“普银币”的价格从0.5元拉升至10元。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“普银币”毫无价值，损失惨重。警方通报，“普银币”受害者超3000人，涉案金额约3.07亿元。

很多披着区块链外衣，蹭着“币”“链”热点的所谓高收益投资项目，实际上与区块链技术毫无关系，纯属非法集资行为。据介绍，目前打着虚拟货币、区块链等幌子的非法集资活动，主要有以下特点：

一是网络化、跨境化明显

，网上交易，风险波及范围广、扩散速度快，很多不法资金流向境外，监管和追踪难度很大；二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性强

，不法分子利用热点概念炒作，编造各种虚假项目，以高额回报为诱饵，并且幕后

操纵所谓虚拟货币价格走势；三是存在多种违法风险，不法分子通过公开宣传，举办线下活动或在各论坛、微信群里宣传，并利诱投资人发展人员加入，具有非法集资、诈骗、传销等违法行为特征。

荆门将本着“打早打小”理念，充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段，加大对“炒币”“炒链”等非法集资风险的监测预警力度，加强风险排查，一旦发现涉及非法集资苗头及时果断处置。此外，希望群众发现相关线索积极向各地打非办举报，符合条件的将按照有关政策给予奖励。

举报电话：0724-6098307

来源：荆门市打击和处置非法集资工作领导小组办公室