

市地方金融监督管理局、人民银行威海市中心支行、威海银保监分局、市公安局、市市场监督管理局联合提示：

近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，

部分非法活动有死灰复燃迹象，如：国内部分地区一些企业以“区块链创新”的名义，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“XX币”、“XX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；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。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V

“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”

“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、

IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，

吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

上述非法活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”

的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。根据国家互金整治办、处置非法集资部际联

席会议办公室相关文件要求，威海市地方金融监管、人民银行、银保监、公安、市场监管等部门将对上述非法活动展开排查取证，坚决打击“区块链”“虚拟货币”名义实施非法集资行为。一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等文件要求严肃处置。

“虚拟货币”“区块链”名义实施的非法行为包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险。希望广大投资者保持高度警惕，理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，社会公众应当树立正确的货币观念和投资理念，强化风险防范意识和识别能力，及时举报相关非法违规线索，谨防上当受骗。

市地方金融监督管理局举报电话：5277311

人民银行威海市中心支行举报电话：5852259

威海银保监分局举报电话：5336670

市公安局举报电话：5285110

市市场监督管理局举报电话：5236040