

来源:央视新闻客户端

最近这段时间，有一个词儿是特别的火：区块链。但很多人都是一说都知道，一问却不明白。简单地说：这项技术是基于密码学等的数据管理新方式。区块链技术因为具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等优点，有着广泛的应用前景。不过《焦点访谈》记者发现，伴随着区块链的热潮，社会上也出现了种种乱象。



记者点击了一个叫作BEEBANK APP的区块链钱包项目，推介文章宣称，这是全网唯一的去中心化全币种钱包，采用公有链、数据信任体系技术，躺着赚钱，24小时自动运转创造效益。直接团队成员10人，预测月收入3万到10万元，如果发展到第五级，预测月收入200万到700万元。这个区块链钱包不仅有文字宣传，还有视频推广。三端矩阵，蜂巢建设，蜂巢领导，蜂巢分红，这样的词看着似乎很高大上。视频上还留下了导师微信号，记者添加了这位所谓的导师，通过验证后，对方给出了这样的回复：“BEEBANK APP已经跑路了，我被骗了十几万。”

按照这位所谓导师的说法，这个区块链钱包已经跑路，现在APP已经无法登录，他自己被骗了十几万元。这个所谓的区块链钱包到底是怎么运作的，对方并没有过多透露，反而劝记者，如果对区块链感兴趣，他还可以推荐别的项目。

专业人士告诉记者，像这样借用几个专业名词，宣称高收益的，实际是赤裸裸的欺诈。

利用区块链概念搞资金盘，圈点钱就跑路，这样简单的骗局相对还好识破，但有些项目，稍微包装一下，识别起来就有些难度了。今年8月13日，上海浦东警方通报

了一起诈骗案。这是一款自称区块链养宠的游戏，将区块链和网络养虚拟猪相结合，共享经济，收益可观。养虚拟猪15天后平台收购，就有28%的收益。



趣步推广人员说：“你只要肯努力，用心做市场推广，到平台打包上市的时候，你也是趣步的股东之一，将来你将拥有花不完的钱。”

专业人士告诉记者，类似区块链养虚拟猪和趣步科技这样，因为有所谓的平台支持，打着共享经济的幌子，相对来讲不容易被识破。但实际上，区块链只是一项技术手段，本身并不创造价值，上面这些平台只是借用区块链旗号，和区块链本身毫无关系。

除了上面这些伪应用，记者在调查中发现，随着区块链热潮，危害最严重的乱象出现在数字货币上，这些项目将区块链概念和金融知识、货币知识混淆在一起，混水摸鱼，普通百姓根本难以分辨，欺骗性极强。国家互联网应急中心相关部门提供的数据显示，眼下能够监测到的归零币或空气币达到755种，传销币102种。



按照推广人员的说法，这种BIB数字货币是由国际顶尖团队开发的区块链加密货币，全球发行量有限，只要加入，不仅每天白得利息，而且通过推广，也就是拉人头，还能获得动态收益。

事实上，这种拉人头、发行所谓数字货币手法并不新鲜。早在2016年，江苏徐州警方就破获了一起传销案件。传销组织人员刘某在香港注册公司，开设网站，以高额返利为诱饵，组织人员通过宣传、上课、介绍等方式，推广所谓的区块链数字货币。实际上，背后一无所有，每天的币值波动，都是由后台人员随意设置的虚假数字。传销模式就是静态收益和动态收益相结合。

共检索到 566 篇文书, 显示前200条

全选

 批量收藏

 批量下载

中国通信工业协会区块链专委会副主任于佳宁说：“因为区块链确实是一个新的领域，它打造价值互联网，带来了新的数字金融体系，但是不能让技术变成违法挡箭牌，不能让这样一个新的领域变成监管洼地，一旦出现监管洼地就有可能吸引大量违法犯罪行为，迁徙到这种新的领域中来，不断会扰乱金融秩序，同时会使得这种新的技术污名化，扰乱新的技术正常发展。实际上，打击违法犯罪，其实也是去推动区块链产业进一步创新发展，融合发展重要举措。”

专业人士告诉记者，从目前来看，区块链已经进入实际应用。中国信息通讯研究院提供的数据显示，在深圳，经过一年尝试，到今年10月30日，已经开具1000万张区块链发票。基于全流程完整追溯、信息不可篡改等特性，区块链电子发票能够有效规避假发票，完善发票监管流程，可以解决发票流转过程中一票多报、虚报虚抵、真假难验等难题，降低经营成本和税收风险。