

南都讯 记者 卢亮 记者 打击非法“虚拟货币”深圳再加码。记者从深圳市地方金融监督管理局获悉，自2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》发布后，深圳虚拟货币非法活动大幅减少，相关金融风险得到有效控制。但是近期，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。对此，深圳官方发布了防范“虚拟货币”非法活动的风险提示。

有哪些现象值得留意防范？对此，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室方面举例称，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。

而据一些业内人士透露，近期与虚拟货币相关的炒作（如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等）花样翻新、投机盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集。相关融资主体通过违规发售、流通代币，向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币，其本质上属于未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪，严重扰乱经济金融秩序和社会稳定。

按照国家互金整治办相关部署，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。

深圳监管部门也提醒市民投资者，对上述非法金融活动保持警惕，及时举报相关违法违规线索，谨防上当受骗。