

区块链不等于虚拟货币 全国整顿开启

相关人士表示打着区块链旗号关于虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规

境内组织虚拟货币交易 死灰复燃

早在2017年9月4日,七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿,明确向投资者筹集虚拟货币,涉嫌非法发代代币票券、非法发行证券,以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。境内虚拟货币交易规模大幅下降,有效避免了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国金融市场的冲击。

此后,针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为,进一步加强监管,并从支付结算端入手持续加强清理整顿。

但是近期蹭着区块链的热度,虚拟货币有卷土重来之势,部分非法活动有死灰复燃迹象。一方面,包括比特币在内的虚拟货币价格出现飙升,市场出现类似“《关于防范代币发行融资风险的公告》已经过时”等不当言论;另一方面,有些机构虽然不涉币,但打着区块链的名义搞非法金融活动。

比如,有些企业以“区块链创新”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“x币”、“x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;有些机构为注册在境外的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,甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币、打着“法定数字货币”噱头骗取投资人钱财。

本月13日,央行官网也发布公告澄清,目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。

随着区块链技术成为社会关注热点,被监管部门严厉打击的虚拟货币出现死灰复燃势头。针对这一新情况,最近两天,多地监管部门宣布,新一轮清理整顿已经在全国展开。

11月22日,有接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室(下称整治办)人士表示,区块链的内涵很丰富,并不等于虚拟货币。目前所有打着区块链旗号关于虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规的。监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变。

据了解,目前监管部门已经通盘部署,要求全国各地全面排查属地借助区块链开展虚拟货币炒作活动的最新情况,出现问题及时打早打小。在下一阶段的工作中,监管部门将加大清理整顿虚拟货币及交易所的力度,发现一起,处置一起。

全国性清理整顿已拉开大幕

最近两天,深圳、上海和北京等地的监管部门已经发出重拳出击非法虚拟货币的号令,全国性清理整顿的大幕已经开启。监管部门同时提醒投资者增强风险防范意识,对上述非法金融活动保持警惕,及时举报相关非法违规线索,谨防上当受骗。

11月21日,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室在深圳地方金融监督管理局官网发布一则“关于防范‘虚拟货币’非法活动的风险提示”。提示称,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,根据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开展排查取证,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处理。

11月22日下午,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部也表示,要加大监管防控力度,打击虚拟货币交易。下一步,将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。同时,两部门提醒广大投资者应注意不要将区块链技术和虚拟货币混同,虚拟货币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者应增强风险防范意识,谨

防上当受骗。投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动,以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人,可向监管部门举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。

当日晚间,北京青年报记者了解到,为防范虚拟货币交易非法金融活动死灰复燃,切实保障广大投资人利益,根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室工作部署,北京市地方金融监管局、人行营业管理部对以上非法金融活动坚持“露头就打”原则,持续保持监管高压态势,会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心对辖内虚拟货币交易所等组织全面摸排,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等相关规定严肃处理。

据报道,中国互联网金融协会、应急中心也已开始全网搜排,对发现的新冒头的境内虚拟货币交易所、ICO活动,以及境外“出海”的虚拟货币交易平台,进行及时处置。同时,支付机构被要求从支付结算环节加强排查、清理。目前部分地区已经建立技术搜排系统,有些地区的金融办则与应急中心建立实时技术接口,定期由应急中心搜排本地存在问题的网站,及时发现及时处理。

相关新闻

北京警方抓捕数十名非法数字货币交易人

虚拟货币死灰复燃的苗头已被监管部门高度关注。今年以来监管部门一直保持高压严打态势,对乱象纠偏。

有权权威数据显示,2019年以来,全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家,分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家;通过两家大的非银行支付机构,关闭支付账户将近万个;微信平台方面,关闭宣传营销小程序和公众号接近300个。

值得注意的是,警方也开始介入相关案件。有业内人士透露,杭州、北京已经先后“端掉”虚拟货币交易所,目前进入起诉程序的已有100多人。

有接近监管部门的人士透露,近日北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人,有力震慑了不法机构,为广大投资人敲响警钟。

根据以往公开资料,BISS除了宣称自己是全球首家会员制交易所,还宣称自己是“全球首家币币+币股交易所”,投资者不仅可以交易虚拟货币,还能一键买卖美股。币币注册用户分为普通用户和VIP会员,根据邀请的付费会员数量升级会员等级及对应权益。BISS设计一个类似传销的VIP等级制度:“币币会员邀请好友成为新会员,除手续费返佣外,还可获得高额BISS返佣。邀请1级好友成为会员,可获80 BISS返佣;邀请2级好友成为币币会员,可获40 BISS返佣,会员邀请返佣收益无上限。”其整个会员分为6个等级,拉的越多等级越高,且高等级最多可以享受下面三层的返佣。如今,警方将其定义为诈骗案。

本组文/本报记者 程婕

联合国相关机构声明称叙东北部至少20万人流离失所 需要人道主义援助

“不知帐篷里的人将如何熬过寒冷的冬夜”

叙利亚东北部哈塞克省荒漠,入冬后气温骤降,从战火里逃出来的200多户家庭,却只能在远离家乡的荒漠里扎营,熬过漫长而寒冷的日与夜。

近一个多月来,土耳其军队在叙利亚北部展开军事行动,当地民众四处避难。为安置不断增多的流离失所者,一处新营地近日出现在哈塞克省的荒漠中。

营地位于哈塞克省首府哈塞克市以西约10公里的特温奈地区。从远处望去,上百顶圆筒状的白帐篷密集排列,相邻的帐篷间系着绳子,上头挂满衣裤。由于慌忙离家,人们来不及收拾行李,帐篷里除了铺盖,空空如也。

30岁的哈米德·米斯拉来自哈塞克省泰勒塔姆镇,一段时间以来,土军及其支持的叙反对派武装和库尔德武装在那里激烈交火。米斯拉说,武装人员占领了村庄,他担心留在家中的财产会被掠走。“现在只能在沙漠里挨冻,除了受苦,无能为力。”

营地过道上立着几个与人齐高的红色储水罐,妇女们轮流拿塑料瓶来接水。40岁的法提玛·米赫瓦尔走出帐篷,用头巾裹住头和脸。她从几十公里外的乌姆海尔镇出来,走到半路时听说这里新设了营地,便来了。她说:“现在只能等上天来救我们了。”

年过半百的易卜拉欣·谢拉夫来自拉斯艾因,那是土耳其军队最先攻打边境城镇。他回忆说,袭击发生时炮弹像雨点一样落下来。在得知邻村一个妇女和她的幼子被炮弹夺去了性命后,他决定领着家人



▲叙利亚哈塞克省流离失所者营地,一个孩子正在吃大饼

踏上逃难路。

塔里克·巴尔丹一家5口人坐在帐篷里,从家乡逃出来后他们先去了哈塞克市,但发现那里已经无处栖身。“哈塞克所有的学校都用来安置流离失所者了,学校里已找不到空余的地方落脚。”

援助物资到了,人们立刻围拢过来,从穿白衬衫的志愿者手中接过食品,被子。一个五六岁的孩子举着一盒罐头跑回帐篷,一屁股坐到地上,用手捏起豆子往嘴里塞。豆子掉在地上,他捡起来接着吃。

营地里孩子最多,大多灰头土脸、头发蓬乱。他们有的在黄土地上跑来跑去,有的蹲着身子捏泥巴,都喜欢在帐篷外玩耍。

据联合国相关机构11月发布的声明,土耳其军事行动已造成叙东北部至少20万人流离失所,其中近一半人被安置在临时营地或集体避难所,需要人道主义援助。

一位营地负责人介绍说,一个多月来,哈塞克省已陆续开放84个收容中心。可随着军事冲突持续,这些收容中心的安置能力已不足。

临近黄昏,营地又迎来了新的家庭,他们扶老携幼,拖着疲惫的身躯而来。几名年轻人共同支起一顶新帐篷,铁质骨架搭好后,盖上一层薄薄的塑料布。天快黑了,帐篷外人烟变得稀少,不知帐篷里的人将如何熬过这寒冷的冬夜。

据新华社 供图/新华社

日外相欲速访俄谈缔约

俄罗斯和日本22日在二十国集团外长会议间隙互释善意,日本外务大臣茂木敏充愿尽快访俄讨论签署和平条约,俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫回应,俄方真诚希望解决问题。

茂木敏充当天在日本中部城市名古屋召开的二十国集团会议间隙说,他同意接受拉夫罗夫邀请,将于今年12月中旬访俄,共同实质性商讨相关问题。

俄日之间存在长达数十年的分歧,主要在于齿舞、色丹、国后、择捉四岛归属。日方称上述四岛为北方四岛,第二次世界大战前,四岛属于日本。二战后苏联占领这些岛屿,称之为南千岛群岛,苏联解体后由俄罗斯实际控制。

茂木敏充今年9月获任日本外相,在美国参加第74届联合国大会期间与拉夫罗夫会面,后者邀请他访俄商讨缔约。

俄罗斯卫星通讯社报道,在22日与拉夫罗夫的会谈开始时,茂木敏充说:“你邀请我访问莫斯科。我愿意很快去俄罗斯,举行实质性讨论,包括和平条约谈判。”

茂木敏充称赞俄方允许日本游客访问四岛。他说:“我高度赞赏本月落实对四岛的访问。我们将一项接一项的落实两国领导人达成的协议,以完全实现预期的两国条约。”

拉夫罗夫在会谈开始说:“日本是我们的邻居,正如普京总统与安倍晋三首相达成的协议,我们双方有意在所有领域,没有例外地提升邻邦关系。我们真诚希望解决所有遗留双边问题,当然包括和平条约。”

拉夫罗夫强调,俄日将双边关系提升至新水平非常重要,特别是在经济和外交领域。

拉夫罗夫说:“享有高质量关系,会使解决任何问题都更容易。我已经准备好与你和你的团队密切合作,在这个方向上推进。”

2018年11月,普京和安倍晋三在新加坡举行首脑会谈期间达成协议,双方商定以1956年《苏日共同宣言》为基础,加快和平条约谈判进程。根据《苏日共同宣言》,苏日将继续就缔结和平条约谈判,在缔约后苏联将把齿舞岛、色丹岛还给日本,但日本主张归还全部四岛,导致和平条约谈判陷入僵局。

据新华社

推迟终止军情协定 韩对日立场为何转软

最后关头反转

青瓦台国家安保室第一次长金有根22日在记者会上宣布,韩国政府决定暂停终止韩日军情协定通知的效力,前提是韩国政府随时可以终止军情协定的效力。

美国国防部和日本政府对韩国政府的这一决定表示欢迎。

韩国最高法院去年两度判决日本企业向殖民朝鲜半岛期间遭强征的韩国劳工进行赔偿,招致日方不满。日本今年7月初宣布加强审查与管控出口韩国的三种半导体原材料,韩日贸易摩擦随后不断升级。韩国8月22日宣布不再与日本续签军情协定,这意味着该协定将于11月23日0时失效。

日本和韩国2016年缔结《军事情报保护协定》,旨在建立两国间军事情报交换机制。分析人士指出,两国的一个重要目的是通过这一机制共享与朝鲜发射弹道导弹等相关的军事情报,较准确地测算出朝鲜导弹的射程和轨道。一旦该协定终止,日韩只能通过美国交换情报,耗费的时间将会增加,且情报内容仅限于朝核问题和朝鲜导弹问题,无法共享有关朝鲜的其他军事情报。

美国强力施压

韩国舆论认为,韩国政府暂缓终止军情协定,是因为担心此举会招致美方不满甚至报复。

分析人士表示,该协定是在美国力促下达成的,从战略层面看,如果该协定终止,对韩国在东北亚地区打造美日韩同盟的计划将是一个沉重打击。韩国这次突然转变立场正是美国施压的结果。虽然韩国对日本十分不满,但由于自身在安全上极度依赖美国,因此很难违背美国的意志。

日本佳能全球战略研究所研究员宫家邦彦认为,韩国这一决定是在美国强烈要求下做出的让步,因为在美国看来,该协定失效意味着给日美韩三国合作“泼冷水”。

距离韩日《军事情报保护协定》到期失效仅剩6小时,韩国政府22日在最后关头决定暂停先向日方发出的终止协定通知的效力。这意味着推迟终止该协定。分析人士认为,美国强力施压是韩方改变态度的重要原因,但这只是暂时压制了韩日矛盾的升级,两国关系的病根仍然难除。



▲二十国集团外长会议期间,日本外相茂木敏充(右)会晤韩国外长康京和。 供图/新华社

近来,美方频频对韩方施压,希望韩方改变主意。美国防部长埃斯珀14日访韩,与韩国总统文在寅及国防部长官郑景斗会谈。17日,他又在泰国曼谷与日韩外长会谈。埃斯珀称,废除协定将让他国得利,“日韩有必要克服两国间的问题”。

美国国会参议院外交委员会和军事委员会领导层20日提交的一份议案宣称,韩日军情协定的终止将直接损害美国国家安全。

美国国务卿蓬佩奥21日与韩国外长康京和通电话,讨论美韩日关系。美国舆论普遍认为蓬佩奥此举可能是为挽救韩日军情协定做最后努力。

此外,美国还在其他一些问题上对韩国发难,以此作为施压的手段。例如,美国要求韩方将其承担的驻韩美军费用提高至现在的5倍。

韩日矛盾难解

有日本分析人士指出,尽管韩日军情协定暂时不会失效,但双方领导人始终认为造成这一局面的责任在于对方。两国首脑间互不信任,导致这一问题难以彻底解决。

国际危机研究组织高级研究员金杜妍认为,韩方对军情协定的表态很模糊,目前很难找到能让韩国长期保留该协定的办法,韩日关系并未脱离困境。

韩日发生贸易摩擦以及后续就军情协定问题角力的深层次原因在于,双方长久以来在日方强征劳工和“慰安妇”等历史问题上的矛盾难以化解。宫家邦彦说,尽管短期来看韩日军情协定得以延续,但从中长期来看这只是将问题推后。只要两国间的历史遗留问题没有得到根本解决,今后还会出现类似纠纷。

据新华社



下载北京头条App
让现在告诉未来