

蓝字，关注21君~

走进经济生活里的一切

导读：

注意了：近期，有一些不法分子披着“区块链”的外衣，非法吸收公众资金，侵害公众权益。

监管发话了！

要防范假借“区块链”名义的非法集资风险。在这一方面，相关部门鼓励群众积极举报，符合条件的还会给予奖励。

要想不被骗局骗到，我们还需要多多了解关于区块链的知识，今天就带大家一起了解一下~

来源 | 21世纪经济报道 (ID: jibd21; 记者: 李玉敏、周炎炎、辛继召)、刘润 (ID: runliu-pub; 润米咨询董事长; 互联网转型专家; 前微软战略合作总监; 拥有22万订阅的《刘润·5分钟商学院》主理人。)

编辑 | 曾芳、刘巷

监管发话了！加强防范假借“区块链”名义的非法集资风险

据接近监管的人士透露，近期一些不法分子借机炒作区块链概念，以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金，侵害公众权益。

这些所谓高收益投资项目实际上与区块链技术毫无关系：有的刻意混同“币”“链”概念，纯粹是披着“区块链”的外衣圈钱。



图片来源 / 图虫创意

21世纪经济报道

记者了解到，上述风险提示可谓正当其时，打着“区块链”旗号的非法集资和诈骗模式越来越复杂。

“区块链博彩”

“区块链游戏”

“区块链挖矿”

.....

各种噱头令人眼花缭乱，真假难辨。

1、区块链博彩，实为“空气币”

维权报案的投资者被踢出微信群

比如，英雄链（HEC）就是以“区块链博彩”的名义进行诈骗活动。

官方宣称HeroChain公有链是一个博彩即服务(Gamble as a Service , GaaS)的博彩服务生态系统，它遵循世界各地的法律法规，面向全球提供合法的博彩、娱乐底层基本技术服务。项目代币HEC共计50亿枚，并且永不增发。

2018年1月15日，英雄链项目方发行的代币 HEC
在某网络交易平台上线，上线即破发，变为空气币。

英雄链项目代币HEC在破发之后，其内部团队和代投方依然进行大量虚假宣传，号称HEC短期会有百倍的回报，上线一线交易所、承诺可以通过HEC在柬埔寨金银湾购买房产，甚至承诺澳门赌场可以给英雄链代币销售兜底。

一些受到蒙蔽的投资者，听到鼓吹后又追加了投资。2018年10月份，英雄链官网关停，期间将一些投资者中的维权和报案人士踢出微信群，最后解散了官方微信群，项目负责人不见踪影。

2018年12月29日，英雄链被立案。

英雄链项目从一开始就是精心包装的诈骗项目，宣称是国外项目其实是国内相关人员的自导自演。

2、打着区块链游戏的名义诈骗

受骗群众几十万，涉案资金达80亿

还有的打着区块链游戏的名义进行诈骗。

比如幸运十二生肖（别名：Luck
yzodiac）是一款区块链

游戏，抢宠物得收益，一般需要1-5日，到期自动卖出，宠物需要先预约，然后到点去抢，不同宠物的收益不同。

比如一只兔子的日收益是5%，假设它的价格是10000元，那么一天就可以赚500元。

用户邀请身边的人成为狗主（二级狗主）可以获得直接的推广收入，而二级狗主继续推广也会获得推广奖励，一级狗主还能获得二级狗主消费的提成。

2019年8月6日幸运十二生肖崩盘，受骗群众几十万，涉案资金达到80亿。

3、区块链挖矿的骗局

至少造成1.4亿元损失，涉及6800人

区块链的记账也被形象地称之为“挖矿”，也有人以挖矿为名进行诈骗。

比如，南京一家数据公司开发所谓“矿机系统”“亚洲数字交易平台”“区块链钱包”“会员系统”，搭建起“天使币”项目的网络运营平台。同时，这家公司通过召开现场会宣讲、网站宣传、微信公众号推送等方式进行公开宣传，“矿机”分为小、中、大三种，租赁价格分别为1000元、5000元、1.5万元“天使币”，租赁周期为365天。“矿机”每天能挖到数量不等的“天使币”，“天使币”在交易平台开始进行交易提现后，即可获得高额的收益。

而实际上所收取的投资款除少部分被用于公司经营“天使币”项目的开支外，大部分被转移至个人账户，或者被用于发放员工及介绍人佣金，没有用于任何实际生产、经营活动。

据了解，目前这家公司因资金链断裂关闭了交易平台，至少造成了1.4亿余元资金损失，涉及6800余名群众。

4、传销借“区块链”还魂

此外，还有诸多媒体也报道过，很多传销组织以区块链的名义拉人头进行诈骗。

据检查日报消息，2016年3月，连云港市公安机关接匿名举报，卢某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用虚拟积分变现的盈利模式，疑似网络传销。经过调查发现，这是一个发起于北京，覆盖全国的吸金骗局。

该组织打着“区块链”

“互联网金融”“电子商务”

“数字中国”的幌子，短短6个月，发展下线30层，吸纳会员账号1.09万余个，吸收投资额3.2亿元。

2019年9月25日，由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导传销活动案二审宣判：维持一审原判的罪名及主刑。至此，该新型互联网传销骗局以其组织人员落入法网告终。

上海、广东、河南...

多地发出风险警示！



图片来源 / 图虫创意

大家好！我就是传说中的“区块链”本人，非常高兴受邀来参加这个区块链论坛，给大家做分享。

首先非常感谢大家对我个人极大的关注

但是今天的我承载了太多本该属于我整个家族的荣耀。

我有一个非常大的家族，家族里的每个成员，我的父母，我的哥哥姐姐，他们都非常了不起。所以今天请允许我隆重地介绍一下我的家族成员。



图片来源 / 图虫创意

在这之后，我的父母生了我四姐——社交媒体，她是我的父母生下来的第一个女孩，所以他们特别喜欢她。

过去媒体是中心化的，虽然它有可能代表正义，有可能代表一个中立的观点，在全世界范围之内，发言权是集中在少数人手上的。

我的四姐诞生后，她让每个人都有公平发言的机会，每个人的声音都能被别人听到，整个世界就立刻变得非常感性，每个人都能够说出自己有创意的、有感情的想法。

谁是我四姐接生下来的人呢？在美国我们特别要感谢Facebook、Twitter，在中国我们要感谢新浪、腾讯，是他们共同把四姐接生下来。

四姐的出生让我的父母信心大增，是她让每个人的声音都可以被全世界听到，她是互联网世界，人人都喜爱的一朵鲜花。

我的五哥：P2P借贷



图片来源 / 图虫创意

我的父母在金融领域生下我的五哥之后，很快又生下了六哥，他叫众筹，帮他接生的是一个美国的公司，名字叫做Angel list，天使列表的意思。

过去我们融资都是去找风险投资，或者去上市，这些都是中心化融资的方法。其实机构或者股市的钱也是无数投资人给的，那么一个企业如果需要钱，能不能直接去找这些零散的投资人借呢？

今天的金融世界里是有监管的，因为世界上有很多不合格的投资人，就是那些对风险没有识别能力和承受能力的人，拿他们的钱，会有金融风险。

在中国超过200人叫非法集资，我们能不能在200人之内，找到对风险有识别能力和承受能力的人，拿他们的钱，而不需要通过中间机构呢？我们把这种方式叫做众筹，这就是我的六哥。

与我的五哥相比，六哥会显得稍微沉稳一点。但他依然会让全世界觉得头疼，因为还是涉及到金融风险。但是他让很多优秀的创业者拿到了投资，让他们能够有机会去改变这个世界。

美国打车软件Uber，这家在全世界引起巨大反响的公司，他们的第一笔钱，就是从

angel list通过众筹的方式拿到的。

我非常喜欢我的六哥，他在少年时就是一个英才，就已经做出了这么伟大的成就。

我，小七：区块链



图片来源 / 图虫创意

我的孩子叫做比特币，是基于分布式记账技术的一种数字现金。比特币是模拟黄金来发行的，2100万枚的总量，每4年开采量就会减半。

我的父母特别期待他们的孙子——这个去中心化，在全世界不需要任何央行的数字现金体系，能够把全世界的金融体系，变得更加透明。

当然，我更希望我的孩子能够健康成长，不要因为大家对他过高的期望，让他很早就陷入自我膨胀，他需要良性的发展。

我侄子：ICO

自从我有了孩子之后，我的六哥众筹，也生了个儿子。他娶了一个太太叫代币，代币就是比特币的原型，比特币

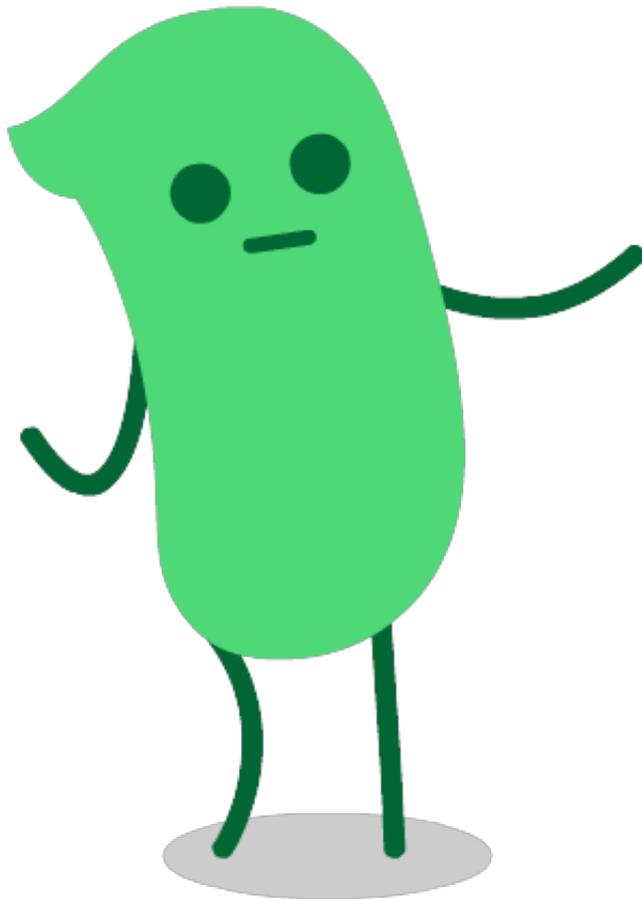
的逻辑。他俩结合，也就是众筹取得代币的逻辑之后，生下了儿子ICO，这是我们整个家族里面的第二个孙子辈小孩。

家家都有本难念的经，我们家族最难念的经，可能就是我的侄子ICO了。

ICO给全世界和我们家族，造成了特别大的困扰，就是他在年纪很小，而且没有很好地受过教育的情况下，就出来闯荡社会。他能够在没有任何的实际项目执行的情况下，很快就融到一大笔比特币、以太币，或者其他代币。

所以我们希望人类能够配合我们的管理，把他介入到人类的监管体系里面来。让他能够在人类监管之下健康成长，能够学会一些风险管理，能够让好的项目浮现出来。

以上就是我的整个家族，下面是我们家族的族谱。



21君



21

21世纪经济报道

本期编辑 刘巷