

“山寨币”传销骗局调查

披着“伪创新”外衣的圈钱游戏

9 月初,央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,要求各类代币发行融资活动立即停止。10 月底,国内最后两家比特币交易平台关停。但“新华视点”记者调查发现,这场充满风险的游戏并未就此退烧,不少投机者在比特币参数基础上做出修改,“发明”出各种“山寨币”,通过拉人头方式制造传销骗局。

这类行为往往披着“金融创新”外衣,隐蔽性强、传播速度快、涉及金额大,相关部门亟须提高识别打击能力,采取更有效的监管举措。

上百种“山寨币”充斥网络
新型传销呈抬头趋势

随着比特币价格一路走高,国产虚拟货币也变得日趋活跃。北京某金融机构高管蔡磊说,一些“山寨币”对外宣称:自己不在监管部门的处理范围内,主流虚拟货币已衰落,而自己的虚拟币迎来了发展机遇。

西北大学经管学院教授赵守国认为,比特币等主流虚拟货币交易所的关停,给不少“山寨币”带来可乘之机。记者发现,在 QQ 等社交软件上输入“币”字,发现了大量以“玩客币”“雷达币”等命名的群。在论坛贴吧中,“以特币”“红贝壳币”“HBB 环保币”等虚拟货币五花八门,一些币友不断晒出翻倍的截图,并进行推广:“零投入零风险,只涨不跌,变现容易。”“推荐人可获得‘领导’奖励。”“一个人推广 5 个人,捡 600 元,乞丐都可以干。”中央财经大学金融法研究所所长黄震认为,“山寨币”并不是央行发行的数字货币,更不是法定意义上的主权货币,

但其复制起来相当容易且成本低廉,因此大量涌现。

“山寨币”涉嫌传销的情况正在全国多地出现。据统计,截至 9 月,全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件 5900 多起,涉案金额近 300 亿元。其中,以各种“虚拟货币”为名实施的传销犯罪比例不小。今年各地公安机关依法查处了“五行币”“维卡币”“亚欧币”“钦克币”等一批重大案件,涉及币种 107 个。

多种忽悠套路
短时间制造“吸钱黑洞”

从各地查处的案件情况来看,此类传销依然采用拉人头、发展下线的传统模式,不过借助虚拟货币、区块链等新概念进行包装,具有很强的迷惑性,不少投资人被骗却不自知。

鼓吹“高返点、高收益”愿景。“亏了大钱!”谈及今年买入的那 4 枚“五行币”及随后卖力邀约亲朋的行为,湖南省郴州市的杨女士悔恨不已,一切只因她相信了“投资 5000 元‘五进五出’操作后可变成 400 万元”。

郴州市公安局经侦支队队长廖劲松介绍,这类传销在群众参与初期往往给予返利诱惑,制造盈利假象,引诱更多

人员加入并继续发展下线。最终该案涉及金额 92 亿余元。

交易系统多部署在海外。今年 6 月,国家互联网金融风险分析技术平台通过巡查发现,涉嫌传销的“山寨币”交易系统多部署在海外,很难彻底监管。

9 月,湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达 16 亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经法院审理查明,该传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,其传销网站及营销模式由保加利亚人建立,服务器则设立在丹麦哥本哈根。

捏造背景打造门面增加迷惑性。一年时间,发展会员 4.7 万余人,涉及金额 40.6 亿元。在海口市警方破获的“亚欧币”网络传销案中,涉事公司声称有国资背景,犯罪嫌疑人刘某更是宣称自己是虚拟货币领域的专家。经调查发现,这些“高大上”的标签其实均为捏造。另外,涉事公司还在多个城市豪华酒店召开推介会和论坛,给投资者“洗脑”。

联合监管应尽早介入
真空地带亟待细则补齐

虚拟货币传销骗局突破了传统地域空间的限制,如不

及时查处,将危害群众的财产安全。

在西安市 8 月查处的“钦克币”传销案中,涉事公司在短短 5 个月内,非法获利 8000 余万元。涉事公司在高端商业楼办公,因在某酒店举办区域表彰会,声势浩大,被群众怀疑有传销嫌疑而被举报。但在此之前,并没有受骗人员报案,相关监管部门也不掌握信息。

警方表示,利用“山寨币”从事网络传销是传销的一大新变种,迫切需要工商、公安、金融等部门建立联合监管机制和联动打击机制,把犯罪行为扼杀在萌芽状态,防止其裂变式增长。

海口市公安局经侦支队副支队长任健说,“山寨币”传销用电脑和手机就可以操作,犯罪嫌疑人分散在各地,案件收网时需同时到案,否则就会出现销毁证据的可能,因此打击这种犯罪亟须加强各部门联动。

“建立完善统一的虚拟货币监管体系势在必行。”黄震建议,应对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定,还要建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制。

/ 新华社

填补空白:

国产自主大型
高性能数据库
一体机通过验证

记者从中国航天科工集团二院了解到,由该院 706 所研发的全国产化高性能数据库一体机——航天昆仑数据库一体机,日前通过了中国软件评测中心、清华大学测试团队的技术鉴定与性能测试。该数据库一体机通过将硬件平台与数据库进行一体化设计,实现集“数据管理、数据传输、数据存储”三大功能于一体,大幅提升了系统整体性能与稳定性。

据悉,在全国产化平台的电子公文应用场景中,航天昆仑数据库一体机突破了“万级并发用户数、万级 TPS”数据服务能力,实现了每分钟内系统处理 937 万个新订单的性能指标,达到世界第三的水平。

“核心技术、关键零部件、各类软件全都国产化,自己开发、自己制造……这是我国在信息产业领域不断追求的不再受制于人的‘自主可控’状态。”中国航天科工集团二院 706 所副所长申世光研究员告诉记者,该数据库一体机的研发,填补了我国国产自主大型高性能数据库一体机的空白,对加速我国自主可控信息技术发展具有重大意义。

/ 新华社

浙江建“人工智能
医学联合实验室”
AI 为医疗“赋能”

“利用智能图像识别技术,一个食管癌内镜检查诊断用时不到 4 秒。”随着智能技术的快速发展,人工智能开始进入行业应用的爆发期。12 月 4 日,浙江省人民医院联合腾讯公司,建立人工智能医学联合实验室,探索人工智能在医疗临床领域的“落地”。

今年 7 月,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,确立了未来三步走战略目标。其中第一步就提到,到 2020 年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步,人工智能技术应用成为改善民生的新途径。

另一方面,医疗领域面临基层医生偏少的问题,很多病种相对不常见,医生学习周期也比较长。腾讯互联网+医疗负责人常佳认为,人工智能在医疗诊断中的辅助应用,可以让基层医生获得跟资深专家同质的诊断效果,有助于减少不同地区医疗水平差异,这与国家推动分级诊疗的目标是吻合的。

“人工智能是属于基层技术能力开放的一种,当联合实验室建立之后,我们还将探索人工智能在医保支付、用户服务等领域的开发,努力打造一个 AI+ 的医疗服务生态圈。”常佳说。

/ 新华社

煤矸石再加工变身“石头纸”

一块块坚硬的黑黑的煤矸石,经再加工变身成绿色环保的纸张,资源的清洁利用在山西这个煤炭大省找到新出口。

“我们生产纸不用水、不需要木材、没有化学添加,还没有污染物排放,是绝对环保的。你看我们的工厂是不是更像个展览馆。”提起石头造纸,技术员王旭枫骄傲地说。

生产石头纸的厂家是位于山西省平遥县的山西宇皓环保纸业有限公司,石头纸的生产源于山西对资源转型利用的思考。在山西,资源型经济转型是煤炭企业长时间面临的课题,石头纸的生产就是将矿产资源用无污染的方式进行加工。

公司常务副总闫林虎介绍说,石头纸是以储量大、分布广的石头为主要来源,以高分子聚合物为辅料,利用高分子改性的特点,经过特殊工艺处理后,挤出、吹制成型。“整个生产过程也是一次完整的物理变化的过程,石头还是石头,只是换了个纸的模样。”闫林虎说。

先将石头磨成粉,将石头粉和少量的高分子材料混合,经过特殊的机器高温煅烧后,形成石头纸的中间原料——石头粒,石头粒经过特殊机器的煅烧后,就会形成一卷一卷的成品石头纸。

据介绍,根据所生产的纸张的颜色要求使用不同颜色

的石头,煤矸石、石灰石、方解石等都是常用原料。而且在石头纸的制作过程中只会产生一种废弃物——石块,而这种废弃物不需要任何加工就可被用作原料继续生产石头纸。

在现场,记者将石头纸和普通的木浆纸进行焚烧对比后发现,木浆纸燃烧后会产生黑色产物,并伴有刺鼻的味道,而石头纸不仅不易燃烧,而且燃烧后产生的唯一产物为白色的碳酸钙石粉,这种石粉还可以作为原材料继续加工成石头纸。

技术员康显瑞介绍说:“与传统造纸工艺相比,石头纸的生产过程不产生废水、废气、废渣,产品可自然降解,属

无污染的绿色环保项目。年产 12 万吨环保纸相比传统造纸每年可节约淡水资源 2400 万立方;每年可节约木材 240 万棵,相当于植树造林 32.4 万亩。”

目前,石头纸已经开发出多种用途,书写本、报纸杂志、手提袋等方面的运用已经逐渐推开。由于传统纸张的使用习惯以及印刷习惯,石头纸在国内大规模推广还需要一定的时间。

据介绍,这家公司生产的石头纸主要出口美国、韩国等国家。从 2015 年以来,石头纸每月出口额超过 300 万元。

/ 新华社

美宣布退出《移民问题全球契约》制订进程

美国国务院 3 日宣布,美国决定不再参与联合国主导的《移民问题全球契约》的制订进程,称其“损害美国主权”。

联合国大会主席莱克随后对此表示遗憾。美国国务卿蒂勒森在当天发表的一份声明中说,美国不会支持会妨碍美国“行使移民法律和确保边境安全”这些主权行为的进程。

2016 年 9 月,联合国大会

以联大决议的形式通过《关于难民和移民的纽约宣言》(《纽约宣言》),国际社会承诺保护移民和难民权利。

根据宣言,国际社会将启动一个政府间谈判进程,以期在 2018 年制订旨在安全、有序和正常移民的全球契约。蒂勒森在声明中并不认可获得奥巴马政府支持的《纽约宣言》。

他指责宣言包含一系列“与美国法律和政策”不符的

政策目标。他表示,美国支持在移民问题上的国际合作,但作为主权国家的首要职责是要确保移民“安全、有序和合法”。

此前,奉行“美国优先”政策的特朗普政府先后宣布退出应对气候变化的《巴黎协定》和联合国教科文组织。

第 72 届联合国大会主席莱克 3 日通过发言人发表

声明,对此表示遗憾。声明说,美国在历史上曾慷慨接收来自世界各地的移民,今天,美国仍然是世界最大移民国家。

因此,在制订《移民问题全球契约》的进程中,美国的角色至关重要。莱克表示,多边主义是应对移民问题这一全球挑战的最佳途径。

尽管美国决定退出这一进程,国际社会不应该放弃达成契约的机会。

/ 新华社