

暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……

虚拟货币咋就成了“犯罪新宠”?



在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。

虚拟货币到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新宠”？

“当初以为可以一本万利，没想到十几万元血本无归。”江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年她初次踏入“币圈”，尽管知道风险不小，但看着不断飙升的价格，听着身旁人的游说，她还是一口气在贝壳国际平台上投资了好几种“虚拟币”。

一开始，“币值”不断上升，有的价格甚至涨了3倍，曹女士不停追加投资。她觉得只要有人买入，她在中间转手，总不至于亏钱。结果半年多后，平台无法交易提现，她这才惊觉上当。

与曹女士有着类似经历的人不在少数。尽管有人对这种赚钱方法心生不安，却仍想火中取栗，心存侥幸地认为自己不会是“击鼓传花”的最后一棒。很多犯罪分子正是利用了这一点，拿虚拟货币、区块链当幌子，进行非法集资、诈骗等活动。

2020年年底，安徽省淮北市相山区人民法院曾对一起以虚拟货币为包装的特大跨境电信诈骗案公开宣判，79名被告人因犯诈骗罪分别获刑。

这个犯罪团伙往往“盯上”有经济实力的客户，通过直播间、微信群交流，鼓吹虚拟货币产品的升值空间。客户投入真金白银后，前期虚拟货币会不断上涨，让小有盈利，诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，造成客户亏损的表象，以此骗取被害人财物。

可见，虚拟货币“魔力”的背后，往往是高收益的驱使和对高风险的视而不见。

“我每天听课，认真了解币圈，一帧操作猛如虎，结果亏得只剩两块五。”一名“90后”投资者告诉记者，他热衷于新鲜事物、另类投资，5月初看到某币暴涨就投了几万元。没想到几天后因“币圈”大佬几句评论该币大跌，这让他开始怀疑虚拟货币价格背后有“庄家”操控。

近年来，狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等虚拟货币层出不穷，这些虚拟货币既不是“货币”，又和这些动物没关系，貌似名字就图

个“亲切可爱”。

这些“空气币”没有实物依托、不具备应用价值，其扩张模式与圈钱套路高度一致：创始人注册一个空壳公司推出“虚拟币”，前期大量宣传提升热度，诱导人们海外充值购买，巨量持有者操控价格飙升后抛售，价格暴跌令不少投资者损失惨重……

在专家看来，虚拟货币名义叫“货币”，其实根本不是货币。它既不由哪个国家的货币当局发行，又不能作为货币在市场上流通使用，充其量就是一种特定的虚拟商品，不应成为投机炒作的标的。其中，不少“空气币”发行技术模糊，发行上限不确定，存在巨量持有者，极易被“庄家”操纵价格。

我国监管部门早已注意到虚拟货币交易炒作带来的风险，不仅多次出台相关文件要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，更是叫停各类代币发行融资、开展专项整治。目前，我国虚拟货币交易平台和首次代币发行交易平台已基本肃清。

不过，很多平台把服务器放置在境外，境内行骗、境外敛钱，还有不少交易平台从事跨境洗钱，逃避外汇监管。

比特币总数量有限制，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特币等虚拟货币匿名、难追查、无国界等特征，也成了犯罪分子理想的洗钱途径。

最高人民检察院和中国人民银行曾公布一起虚拟货币洗钱的典型案例。被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资诈骗潜逃境外后，将赃款“洗”成比特币，供陈某波在境外挥霍，金额达90多万元。最后，陈某枝因犯洗钱罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。

“币圈”不是法外之地。随着相关法律法规日益完善、国际协作打击力度不断加大，利用比特币等虚拟货币洗钱的“灰色空间”正在越收越窄。

近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动大幅反弹。面对乱象横生的“币圈”，国务院金融委日前向市场发出明确信号，打击比特币挖矿和交易行为；相关协会联合发文，提示防范虚拟货币交易炒作风险。

专家提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。

新华社记者吴雨

报废10多年的液化气钢瓶仍在用 市场监管部门严打“黑气瓶”

报废钢瓶竟带有合格检验环、超过报废期10多年的液化气钢瓶仍在使用、无照经营、非法充装……不法商家为牟取暴利，使用未经检验和报废钢瓶充装液化气，给社会造成了安全隐患。近期，市场监管部门集中查处了一批“黑气瓶”典型案件，对于充装报废翻新气瓶、虚假套挂检验标志等违法行为将持续加大打击力度。

报废钢瓶竟带有合格检验环

四川省广元市青川县市场监管局执法人员日前对某建设工地例行检查，发现该工地食堂内使用的6只液化气钢瓶编码模糊，钢瓶护罩与瓶身焊接点脱焊不光滑，其瓶身带有四川民生钢瓶检测有限公司检验合格检验环。经检测，这6只钢瓶瓶身编码系打磨后再二次压印编码形成，瓶身喷漆，判定为翻新的报废钢瓶。青川县市场监管局立即立案调查。

经查，该工地食堂的6只钢瓶购于青川县某液化气有限公司竹园销售点。2020年11月，竹园销售点经营者王某从绵阳市万宝市场购买了6只旧液化气钢瓶，购买时带有四川民生钢瓶检测有限公司检验合格检验环，并由钢瓶销售者充装好液化气，销售给某建设工地食堂使用。

翻新的报废钢瓶，为何还带有合格的检验环，问题出在哪儿？经查，四川民生钢瓶检测有限公司于2020年2月、3月、9月分三批次为某经营店检验检测该6只液化气钢瓶，出具检验合格检验环，涉嫌出具虚假检验检测结果。

市场监管部门对6只钢瓶进行了报废处理。对于四川民生钢

瓶检测有限公司出具特种设备虚假检验检测结果的违法行为，青川县市场监管局依法对其进行行政处罚，合计罚款13万元，责令其改正违法行为并报上级市场监管部门对其检验资质进行处理。

报废多年的液化气罐仍在用

今年2月，辽宁省朝阳市市场监管局执法人员依法对朝阳县瓦房子庆盈液化气站现场检查时，发现工人正在充装一只液化石油气钢瓶，瓶身上的制造日期显示为1992年6月，没有标记定期检验标志，在《钢瓶充装前后检查记录》中未记录。

盛装液化气的钢瓶属于特种设备，设计使用年限为8年的液化石油气钢瓶，经安全评定合格后允许使用12年；未规定设计使用年限的，使用年限达到15年时应当予以报废并进行消除使用功能处理。使用过程中，液化石油气钢瓶需要经过定期检验，检验合格方可继续使用。我国特种设备安全法规定，“充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度，禁止对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装”。《气瓶安全技术监察规程》规定，“严禁充装超期未检气瓶、改装气瓶、翻新气瓶和报废气瓶”。

经查，该液化气站未按照规定实施充装前后的检查、记录制度，违法充装已报废的液化石油气钢瓶。执法人员对其违法行为依法作出行政处罚，合计罚款4万元。

非法充装造成安全隐患

今年4月，吉林省延吉市市场监管局根据群众举报，通过摸排，发现辖区某建筑工地内有一

处隐蔽的液化石油气非法充装点。执法人员发现，该充装点未办理营业执照，未取得气瓶充装许可。执法人员现场查获翻新“黑气瓶”187只、非法充装设备1台。执法人员立即封锁现场，并将相关设备和液化石油气瓶转移至安全地点进行查封扣押。在依法处罚后，委托具备相关资质的单位对翻新“黑气瓶”进行集中销毁和处理。

安徽省宁国市市场监管局在液化石油气瓶执法行动中发现，流动商贩张某不仅未办理营业执照，而且用未经检验和已报废钢瓶充装液化石油气并销售。为误导消费者，张某自行给气瓶阀门套上封套，冒充合法企业充装的液化气，部分销往农村地区的瓶装液化气无封套、无厂名厂址。

全国气瓶标准化技术委员会秘书长黄强华介绍，超过规定的使用年限或者未按时进行定期检验，可能由于材质劣化等原因导致气瓶耐腐蚀性、耐压程度降低，加之瓶阀使用超过一个定期检验周期后安全状况不明，继续使用气瓶，极有可能会发生泄漏、爆炸等危险。因此，未检验或者已经达到报废条件的液化石油气瓶可能存在未知缺陷，造成极大的安全风险隐患。为保证自身安全和合法权益，消费者一定要购买在使用年限内和检验有效期内的气瓶，并且要到正规机构进行充装。

今年以来，市场监管总局部署开展民生领域案件查办“铁拳”行动，严厉查办与群众生活紧密相关、性质恶劣的违法案件，打击查处翻新“黑气瓶”是其中一项重点内容，对于充装报废翻新气瓶、虚假套挂检验标志等违法行为将持续加大打击力度。新华社记者赵文君

枪击：美国在“熟悉的痛苦”中沉沦

国际观察

美国加利福尼亚州北部城市圣何塞26日发生枪击事件，已造成至少8死1伤。枪手在案发现场自杀身亡。这是美国今年一系列大规模枪击案中的最新一起。自新冠疫情暴发以来，美国枪击暴力案件激增，少数族裔是受害“重灾区”。多重因素叠加令美国在枪支暴力猖獗与拥枪人数上升的恶性循环中越陷越深，难以自拔。

在“熟悉的痛苦”中颤抖

3月16日，佐治亚州首府亚特兰大发生连环枪击案，8人死亡；3月22日，科罗拉多州博尔德市一家超市发生枪击案，10人死亡；4月15日，印第安纳州首府印第安纳波利斯市联邦快递中心发生枪击事件，8人死亡；5月9日，科罗拉多州科罗拉多斯普林斯市发生枪击案，7人死亡……

今年还未过半，枪击案给美国人带来的伤痛已格外沉重。美国东北大学等机构最新发布的统计数据显示，今年美国死亡4人或以上(不含枪手)的恶性枪击事件已发生至少15起。事实上，近

年来美国枪支暴力问题不断恶化。美国“枪支暴力档案”网站数据显示，美国死于非自杀性枪支暴力的人数从2018年的14789人增至2020年的19400人，增幅逾三成。今年以来，因枪支暴力造成的非自杀性死亡人数已达7777人，其中包括123名12岁以下儿童。仅在刚刚过去的这个周末，美国就发生了至少6起枪击事件，累计造成12人死亡、49人受伤。

在26日圣何塞枪击事件发生后，加州州长加文·纽瑟姆怒斥道：“我们什么时候才能正视这个问题？什么时候才能放下武器？政治利益、陈词滥调、互相指责，一次次的绝望和惊恐只会导致更多的愤怒和沮丧，没完没了。”

有媒体评论说，美国每天都在“熟悉的痛苦”中颤抖，一些人或许躲过了新冠疫情，却要死于枪击。

停不下来的恶性循环

长久以来，枪支泛滥及由此引发的暴力犯罪一直是美国社会之殇。而新冠疫情危机与种族歧视加剧等因素叠加，更使枪支暴力愈演愈烈。

据《今日美国报》报道，在新冠疫情导致大批美国人失业和青

少年“宅家”的背景下，美国2020年发生的导致至少4人伤亡(不含枪手)的严重枪击事件比上一年度增长近50%。而少数族裔更容易成为枪击事件受害者：3月发生的亚特兰大枪击案，8名受害人中有6名是亚裔女性。

5月25日是美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察“跪颈”执法死亡一周年的日子。美国犯罪学家杰夫·阿舍指出，新冠疫情和弗洛伊德事件引发的全美抗议示威浪潮等因素令枪支暴力犯罪持续增加。

面对恶化的安全环境，更多美国人只能选择武装自己。然而，拥有枪支并不等于拥有安全。多诺霍指出，允许公民携带枪支会导致更高的杀人率，也会造成枪支盗窃案件的大幅增加，从而令犯罪活动激增。美国枪支暴力预防组织新城行动联盟领导人波·默里说：“人们总是一厢情愿地相信，一个好人持枪，就能保护我们。但我掌握的第一手资料告诉我，安全不是靠枪支实现的。”

枪击案增多——民众买枪——暴力风险继续增加——更多人买枪，美国社会正在这一无解的恶性循环中越陷越深。而美国国内的激烈党争意味着，任何控枪立法在国会都注定寸步难行。新华社记者辛夷