

韶关市处置非法集资工作领导小组办公室文件

韶处非办〔2020〕4号

关于“云钱包”等涉嫌非法集资诈骗的 风险提示函

致广大群众：

近年来，非法集资手段不断翻新，不法分子借用共享经济、智能制造、大数据、区块链等名义，编造“财富永动机”类的财富故事，扩散不良信息、发展业务人员，再通过兜售虚拟货币、虚拟股权等方式骗取钱财。

近日，我办在我市辖内发现有人炒作“腾讯、阿里、百度、京东等互联网巨头被国外控股”“上学难、买房难、养老难、就业难”“债务危机”等言论恐吓别人关注，借用“新零售”“人工智能”“共享经济”等概念，以“云钱包”“云库房”“You time”等名义，宣扬“全民控股的公共网络”“智能社会，全民持股，分股到户”等虚假理论，许诺种种优惠条件和获利模式，通过积极“兑现”回报承诺，骗取小微企业、个体工商户、广大群众的信任，诱骗参与，为所谓的“投资”活动宣传“现身说法”，进一步扩散不良信息。

据查，云钱包 APP 的开发商为北京同创源码网络技术有限公司，其注册资本 3000 万元人民币（非实缴资本，存在较大风险），其经营范围不包含金融及金融业务，而该公司开发的云钱包 APP 及其官方网站宣传的云库房平台，涉嫌开展兜售人工智能币（AIC）、提货权、发行金股等金融活动，并借用国内知名企业作为对比进行虚假夸大宣传。其盈利模式违背市场经济规律，资金运转不可长期维系，一旦资金链条断裂，参与者资金将面临极大风险。

希望广大市民朋友提高警惕，加强风险防范意识，不要轻信打着“创新”旗号，以“金融创新”“金融科技”“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“股权投资”等名义，实施没有可持续盈利的非法集资活动，避免上当受骗、遭受经济损失。

非法集资风险巨大，法律不保护、政府不兜底、损失需自担！如发现我市辖内有涉嫌非法集资活动的线索，请及时向各县（市、区）处置非法集资工作领导小组办公室举报，一经查实可获得相应奖励，有奖举报电话：

浈江区	武江区	曲江区	新丰县	乳源县
8866930	8776221	6686963	2253295	5388831
乐昌市	南雄市	仁化县	始兴县	翁源县
6805883 5551006	3936653 3822797 3871697	6238401	3334818	2821809 2875253

(此页无正文。)

韶关市处置非法集资工作领导
小组办公室 (代章)
2019 年 1 月 16 日

公开方式：主动公开。

抄送：韶关市处置非法集资工作领导小组成员单位，各县（市、区）
处置非法集资工作领导小组。

韶关市处置非法集资工作领导小组办公室 2020 年 1 月 16 日印。
