

南宁不少人通过广西冲发发信息科技有限公司（以下简称“冲发发公司”）投资购买“比特币”，该公司承诺每天返利2%。

然而，投资者仅仅获得起初几天的返利收益，之后该公司就不再返利，随后关门，法定代表人不接电话，公司推荐使用的App也已暂停。目前，警方已介入此事。

冲发发公司已关门一个多月。南国早报客户端记者赵敏摄

资金被套：返利仅几天，系统就暂停

黄女士告诉记者，去年12月底，一个朋友称可以委托冲发发公司投资购买比特币，每天都能获得2%的返利，她信以为真，便通过朋友认识该公司人员，对方引导她下载了“CTCE” App，给她开了一个账户，她绑定了自己的银行卡。

她给冲发发公司人员转了1万美金，对方收钱后称已转入“CTCE” App账户上。她登录后发现，账户上果真有1万美金。起初，账户上每天都能获得2%的返利收益，并且可以将收益提现一半，剩下一半须留在账户继续交易。连续返利几天后，她认为收入可观，便又追加投资了1.5万美金。

到了今年1月下旬，返利突然中止，“CTCE” App账户上的数据也不见了。冲发发公司法定代表人陆某和总经理林某开始称是系统升级，谁知后来既不回复微信，也不接听电话，公司也关门了，账户一直显示“暂停中”。

“CTCE” App账户显示“暂停中”。南国早报客户端记者赵敏摄

现场走访：不少人被坑，公司已关门

冲发发公司位于南宁安吉万达广场B座1508室。3月10日上午，记者来到该公司看见，大门紧锁，里面无人，门右边外墙上挂着一块物流公司的招牌。

投资者韦女士拿出一份名单称，这是去年年会时陆某发给她的签约成交单，当时陆某还怪她没投资10万元人民币不能成为合伙人，挺为她感到惋惜的。记者看到，这份名单有16个人的姓名和手机号等，总投资额145万元，其中投资最多的有10万元，最少的有3000元。

陆某发给韦女士的签约成交单。受访者供图

名单上的韦先生告诉记者，他通过朋友介绍投资了4.2万元人民币，提现了1.2万元，剩下3万元被套在账户里动不了。韦先生打开一个名为“ECET指令1群”的微信

群，称是冲发发公司法定代表人陆某组建的南宁投资者群，原来里面有200多人，该微信群今年2月被陆某解散，冲发发公司相关人员也都退群了。

事件进展：七人已报案，警方已受理

记者发现，冲发发公司推荐投资者下载使用的“CTCE” App，其账户上显示的不是比特币BTC，而是USDT，也是一种虚拟货币，而陆某以及CTCE机器人均在微信群提到购买的是比特币BTC。对此，黄女士称，冲发发公司吸收投资者出资委托他们用人民币换成USDT，然后在“CTCE” App购买比特币BTC或者以太坊ETH的涨跌

。

CTCE机器人在微信群提到购买的是比特币BTC。受访者供图

10日上午，黄女士和韦先生等人拨打陆某和林某手机，发现陆某已将他们统统拉黑，林某则一直不接听电话。黄、韦二人称，他俩和另外5人认为冲发发公司法定代表人陆某涉嫌诈骗罪或者非法吸收公众存款罪，已于2月22日到明秀派出所报案，该派出所安排民警给他俩做了笔录，另外5人因案情相似，民警登记了相关个人信息。

记者随后跟随黄女士等人来到明秀派出所咨询案情进展情况，值班民警询问办案民警后答复称，警方已受理此案，因办案需要一个时间过程，目前正在办理中。办案民警建议黄女士等人动员更多受害人来报案，如果涉案金额达100万元以上，可移交经侦大队并案处理。

律师观点：比特不是“币”，五部委禁止

南国法援公益律师韦显瑞分析称，根据中国人民银行和工信部、银监会、证监会、保监会五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，明确表示比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币，并规定各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价等，就目前来说，该通知就是说禁止比特币在市场上流通和交易，禁止各个银行跟支付机构对比特币进行流通，那么市场上就没有正规合法的比特币的交易机构。

既然是国家禁止的一种行为，那么投资者与委托公司签署的协议相应就是无效的。冲发发公司承诺每天返利2%，这种行为属于名为投资、实为借贷，现在该公司关门跑路了，投资者可以向警方报案。

本文由南国早报原创出品，未经许可，任何渠道、平台请勿转载。违者必究。