

何谓通证?通俗的说就是数字货币，又名虚拟货币。2023年3月中旬，有网友视频爆料：浙江矿溪盈网络科技有限公司在全国各地设立超体通证俱乐部运营中心，公开向社会不特定人群售卖“SOR卖超体通证”。

国家企业信用信息公示系统显示，浙江矿溪盈网络科技有限公司成立于2021年3月16日，法定代表人顾光辉，注册资本1300万人民币。大股东为上海倔屹贸易有限公司，持股比例99%，顾金涛持股1%。2022年度报告显示，实缴0元，社保0人。而上海倔屹贸易公司法定代表人与大股东均为顾光辉。

2021年，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》：“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

## 调查一、购买超过2万枚通证，公司与投资人签订保本协议

2022年3月17日，记者根据爆料人提供的线索，前往鼓楼区中央金地2栋“SOR超体通证”南京运营中心，南京运营中心是一间不大的公寓房，进门迎面是一张超体通证的大海报。

在这里，一位自称袁总的人向记者介绍了超体通证的由来。“每一枚通证都是跟企业资产对标的。公司总部在义乌，义乌的两个五星级大酒店的老板，一个是环球半岛酒店，另一个是环球酒店。广州到义乌的物流公司王总，义乌贵爵车行，还有一个技术公司—义乌矿溪盈网络科技有限公司，五家企业对标通证。我们经济模型是倒三角的。他有一个黑洞机制，只要是流通比如你变现，它10%就销毁了，所以它只要流通起来，个数会越来越来少，资金池会越来越来大，所以它的价格就是越来越高，越来越高。你不知道未来会有多高，因为他百分之十，发行100亿只要流通一次就变成90个亿，再流通80个亿只会越来越少，就会单价变的越来越高，所以为什么我们说三年保底可以做到100亿，基于它的经济模型决定的。”

“我们到明年基本上差不多在十块左右，今天是一枚通证是1.3元，你的本金也跟着后面水涨船高，那如果涨到5元一枚，你相当于涨了三倍嘛，你的本金

也相当于跟着后面涨三倍，现在SOR通证是1.39元嘛，所以目前相当我们做的是一级市场，可以不断的产出它，每天是千分之三产出。你可以U(USTD的简称中文名：泰达币，是将加密货币与美元挂勾的一种1:1虚拟货币)进U出，也可以谁有SOR通证你就转他钱,他转你SOR通证。只要有钱包就可以做。变现是秒到的，24小时随时随地可以变现，在全球交易所最大的去中心化的‘薄饼’交易所操作。随时随地在TP钱包里面就可以操作。没有自己的APP，所有的钱包都能用，是真正的区块链技术。”

袁总向记者演示操作过程。

“首先，每次兑换的时候要把网络加速器打开，这个是我的TP钱包，现在我的钱包里有107个SOR，是直接秒到的，要扣1%的手续费。然后打开‘薄饼’交易所，输入SOR，通过SOR兑换U，50个SOR可以兑换8个多U，这里需要扣10%的手续费。关闭网络加速器，打开TP钱包，就可以看见自己的资产。”

“如何变现呢？”记者问到。

“有U商，你可以私下交易，人家把钱转到你的银行卡，你在钱包里操作把USTD转到人家指定的钱包地址里，就完成交易了。”袁总答记者。

袁总说：“现在投资是3000枚即可，如果超过超过两万枚通证就可跟公司签合同。保本协议跟浙江矿溪盈网络科技有限公司签约。360天本金没有回来，给你补齐剩下你亏的资金，可以用现金、黄金等值的一些东西。在360天内保证你的成本，如果你360天以后不玩了，随时可以撤离。”

“能保本就在于他有很多板块，他可以流通起来，就跟银行一样有人存就有人提。盘子会越玩越大，用通证支付的时候，对整体来说没什么影响。”

浙江矿溪盈网络科技有限公司显然开展的是：“法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易”，已涉嫌非法金融活动，如构成犯罪的，有可能被依法追究刑事责任。

调查二：拉人头购买SOR超体通证，以传销形式让少数人“吸血”

记者随后跟随袁总前往12楼，何总向记者全面的讲解了超体通证是如何赚钱的

“当A持有10万枚通证，每天给3‰的利息，就是300个SOR，一天417块人民币，每天都有，等于说把银行的10万块挪存到通证，金融上有个词叫挪存。30天1.25万人民币。在这个情况下，你的购买力会增加，你的消费信心也会增加，会不会提升拉动内需？那么这个就是国家想看到的结果。那么，当A觉得这个是事情很好的时候，你拉你的朋友B玩了10万枚通证，那么A就拿B每天收益的30%，就是90枚，这是直推奖。如果B拉了另外一个C持有10万枚通证，那么A就拿C收益的20%，A就获得60枚，这是间推奖。那么A每天获得300枚 $\square$ 90枚 $\square$ 60枚，等于450枚sor，等于629块人民币，一个月就是1.9万人民币。C会推荐其他人，人越来越多的时候，当这个团队达到30万枚sor总业绩业绩的时候，这个时候就达到了一星奖励，有团队管理奖。一星奖励，是团队所有人收益的5%；二星奖励，团队达到100万业绩，获得10%；三星奖励，团队达到300万，获得15%；四星奖励，团队达到500万业绩，获得20%；五星奖励，团队达到1000万业绩，获得25%；六星奖励，团队达到2000万业绩，获得30%。同级别的时候，获得5%奖励。比如说C拿到了100万，A就拿100万的5%，就是五万，B也可以拿到。当达到2000万业绩的时候，能产生6万枚SOR通证，你个人能拿1.8万枚通证。如果通证10块一枚的时候，一天就是18万枚，一个月540万，一年的话是6280万。按照现在来说，C一天1.8万，B就能获得32万枚一年，A也能获得32万，什么也没干，就可以获得。”

利用SOR通证无成本“空转”，明目张胆的拉人头，从而不断为上线“造血”，获得大量金钱利益。层级清晰分为一星至六星等级别，该行为符合《禁止传销条例》传销活动的特征，组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬。

### 调查三：在全国开设运营中心进行违法犯罪活动

2023年3月26日，安徽省滁州市运营中心开业。记者前往琅琊区星程酒店记者参加了此次开业会议。

在现场，受邀投资者中鲜有年轻人，基本为中老年人，其中不乏白发苍苍者。义乌总部运营总裁郑总现场向大家介绍：“今天SOR通证在手上，未来可能无限大。目前是1.39人民币一枚，如果说投资两万枚就可签约保本协议，跟矿溪盈网络科技有限公司签约。如果说，达不到两万枚，最低3000枚是个门槛。你放三年就可以，只有两个结果，要么是你的本金回来，要么是赚个几千万。如果每个人按照我说的做，SOR通证100块钱一枚都可以做的到，因为有共识。买的话，一个是向公司认购，另外是向手里有SOR通证的个人购买。为什么要跟

大家签约合同呢，是为了给大家增长信心，有很多人跳了坑也害怕。如果过一年两年，市场都成熟了谁还会跟你签合同呢？包括今天滁州运营中心开业，也是有促销活动的。目前有四个运营中心，义乌总部两个，南京一个，还有今天的滁州一个。现在入局是最好的时候，最赚钱的时候！”

早在2017年，七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，公告指出：“本公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。”

2022年7月，重庆市地方政府发布关于《警惕企业以“数字通证”“某某通”“某某币”为名开展涉嫌非法金融活动的风险提示》，该公告指出，未经国务院金融管理部门许可或违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金，发售、回购、推广、交易所谓“数字通证”“某某通”“某某币”的行为，违反《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》《防范和处置非法集资条例》等相关规定，涉嫌非法发行代币票券、非法集资等非法金融活动。

记者在安徽省滁州市运营中心现场采访了浙江矿溪盈网络科技有限公司运营总裁郑总，郑总对于记者提出的问题并没有直接回复。截止发稿前郑总与矿溪盈公司并未就此事给予回复。

浙江矿溪盈网络科技有限公司向社会不特点对象售卖SOR通证，本质上是非法金融活动，目前已经售卖了多少SOR通证？有没有构成犯罪？期待义乌相关部门和警方的深度介入，记者将持续跟踪。（融媒体中心记者刘勇 张泽勇）