

“币圈抓捕潮才刚刚开始。”接近监管层的业内人士向证券日报记者透露的消息正在成真。

继北京警方抓捕数字货币交易所BISS员工、上海关闭整治币安驻沪办事处之后，今日（11月29日）再次传来重磅消息，有维权人士称数字货币交易所IDAX被立案。另有上海消息人士透露，该案目前是警方关注重点，警方已在上海逮捕多人。

金色财经联系到IDAX交易所员工，其称“的确有5天联系不上老板，处于懵逼状态”，“员工昨天还很活跃，今天就焉了，而且员工都退群了”，“这次也是完全被动接受消息，只想重新开始”。至于老板失联是跑路还是被警方逮捕，暂时还没有确切消息。

事实上，早在多天之前，数字货币交易所IDAX被查已现端倪。

## IDAX其事

公开资料显示，IDAX交易所由全球区块链研究中心GBC（Global Blockchain Research Center）研究创建。而GBC是在年亨控股海外事业部旗下，而年亨控股海外事业部属于年亨控股集团。年亨控股集团老板为“雷国荣”。IDAX宣称自己的总部位于蒙古乌兰巴托市市中心的GBC高新技术产业园区内，并拥有占地面积约5万平方米的数字资产矿场，已获得蒙古国政府授权数字货币交易牌照及多项国家政策支持。



而用户未卖出的IT，则将按照0.4USDT的价格，被平台强制转换为“IDAX股权”。IDAX也因此被传「疑似因躲避政策风险而选择关网跑路」。

## 特大金融诈骗举报信

被举报公司:上海年享控股集团有限公司

被举报人:雷国荣(董事长);

身份证号:350122199103305515; 联系方式:18930055888.

被举报人:沈燕(总裁);

身份证号:无; 联系方式:13818113566.

被举报人:张雷(COO)

身份证号:无; 联系方式:xiaolei754(微信号)

被举报人:沈兵(高管)

身份证号:310105196906212016; 联系方式:13901852856.

被举报人:tony 春哥(高管)

身份证号:无; 联系电话:19106213892.

诈骗经过:雷国荣自 2017 年打着蒙古国数字货币交易所金融牌照在上海市浦东新区三林路 1515 号中房晶华 2 号楼运营 IDAX 数字货币交易业务至今,用户高达四百多万,每天交易量 70 亿人民币左右,涉案资金 200 亿美金以上,并在 2019 年 2 月 22 日发行 ICO 了自己的平台币:IDAX TOKEN,在 2019 年 11 月 21 日雷国荣带着所有用户资产失联,并在 2019 年 11 月 21 日通知所有员工放假,浦东新区三林路 1515 号办公大楼人去楼空,所有重要岗位电脑硬盘均被拆走,导致 IDAX 交易所系统无法正常运营,所有用户资产无法提现,对人民财产造成极大损失,引起社会矛盾巨大并且已在全国各地建起了数百个维权群,至 2019 年 11 月 22 日,全国各地多达几百用户已经到达上海公司总部进行维权,并在 11 月 22 日集体在上海浦东东明路派出所和上海浦东康桥路 1710 号上海浦东新区经侦分队还有上海市灵山路 800 号上海市浦东经侦大队报案未被受理,在未来的几天会有全国各地成千上万的用户会陆续来到上海进行维权和报案,现知道 IDAX 交易所在上海崇明区南门城桥镇附近还有办公场所,目前还有客服和工作人员在后台安抚用户,为雷国荣的潜逃争取时间,希望上海警方能重视且第一时间立案处理并且对雷国荣及其他涉案人员进行传唤及边控,防止主要涉案人员携款潜逃境外,保护好人民群众的财产安全.

上海年享控股集团有限公司旗下有众多子公司,分别为:上海年享保险咨询有限公司,年享金融信息服务(上海)有限公司,年享资产管理(杭州)有限公司,上海投资网管理股份有限公司,上海年享资产管理有限公司,上海中联易拓创业投资有限公司,中联易拓商业保理(上海)有限公司,上海年享知识产权代理有限公司,上海御净贸易有限公司,上海佩民日用品有限公司.

举报人:

举报照片显示，被举报公司为上海年亨控股集团有限公司，董事长雷国荣、总裁沈燕等管理层均系被举报人，举报信中描述了“雷国荣自2017年起借蒙古国数字货币交易所金融牌照在上海市浦东新区运营IDAX数字货币交易所业务至”、“2019年11月22日，雷国荣带着所有用户资产失联”、“2019年11月22日通知所有员工放假，且重要岗位电脑硬盘均被拆走”等情况，举报人未署名。

同日，IDAX发表公告称由于政策原因，IDAX官网和APP即日起不再为中国地区的用户提供服务。

随后市场不断有传言称，IDAX CEO失联，IDAX被查。

今日（11月29日），IDAX官方发布关于IDAX Global现状的紧急公告。公告指出，自11月24日IDAX发布关于提币通道拥堵的公告以来，IDAX Global CEO已经失踪，且原因不详，IDAX Global员工与CEO未能取得联系。因此，目前不能访问交易所冷钱包，也无法提供存提服务。IDAX Global正在制定有关平台服务（包括存款/提款服务）的紧急计划，因此建议不要使用IDAX所有的平台服务。

晚间，有维权人士提供进一步消息，称数字货币交易所IDAX被立案，警方已在上海逮捕多人。

官方态度明确 资金盘跑路潮

2019年，币圈最火的就是资金盘、模式币。如今监管重拳出击，打着区块链旗号旗号的资金盘正在经历跑路潮。

2019年6月涉案金额达上百亿的PlusToken崩盘，6名操盘手跑路到太平洋岛国瓦努阿图，但仍中国警方引渡回国。

2019年9月“智能经济网红时代之王”的ICC网红链跑路，11月受害者已经集体向西安市未央分局报案，西安警察局未央分局已经立案调查。

2019年10月长沙有关部门以“非法传销”“诈骗”等罪名立案调查打着“走路赚钱”旗号的趣步。

2019年11月22日，北京警方已破获BISS非法数字货币交易所诈骗案，抓获犯罪嫌疑人数十人。

10月24日后，随着区块链技术成为社会关注热点，被监管部门严厉打击的虚拟货币出现死灰复燃势头。针对这一新情况，深圳、上海和北京等地的监管部门已经发出

重拳出击非法虚拟货币的号令，全国性清理整顿的大幕已经开启。

目前来看，官方的态度很明确，区块链不能与虚拟货币画等号，虚拟货币不是区块链应用的全部，尤其那些打着区块链旗号的资金盘诈骗项目。