



震惊世界的蠕虫“勒索”病毒让比特币重新站到风口浪尖上。近期,1枚比特币的价格更是跃至1万元人民币。事实上,能消费比特币的地方并不多,更多时候只是在比特币发烧友之间支付。包括中国在内的大多数国家,均未认可比特币的合法货币地位。

勒索病毒为何选中比特币

“黑手段”不断出现

由于在很多国家没有获得合法性,比特币一直陷入争议之中,其中最突出的质疑是,比特币非常容易成为不法分子的洗钱工具。比如,黑客将比特币作为受攻击者支付“赎金”的方式。

从2014年开始,一种诡异的敲诈方式陆续在世界各地出现:用户某天打开电脑一看,突然发现自己所有文档文件都被加密了,屏幕上一行大标题写着“你的文件都已被加密”;标题下面详细介绍了支付赎金的方法——将一个比特币发给特定的账户,收到钱后就会把解密的密码发给你。

如果你稍有迟疑,勒索的赎金价格就会翻倍;一旦超过了规定的付款时间,敲诈者就再也不会理你。电脑里的图片、文档、资料等文件,此刻都已经被64位加密成为“人质”。有些苹果用户也遇到类似的敲诈:有人窃取Apple ID后,谎称手机丢失而将设备锁定,并留下一个联系方式勒索。

美国一些连锁快餐店也曾接到纸质或电子版的敲诈信,嫌疑人向店老板勒索1个比特币,超过规定时间则加码到3个。嫌疑人威胁说,如果不付钱,他们就会在点评网站上给该餐厅狂打差评;冒充消费者,向消费者权益保护部门投诉该餐厅乱收费;疯狂拨打餐厅的客服热线骚扰;蓄意毁坏餐厅财物;冒充顾客虚假下单订餐,搞得外卖小哥整天天空跑;还会给警方和卫生管理部门匿

监管会越来越严

火币网、币行、比特币中国是目前国内三家最大的比特币交易平台。在很长一段时间里,一些交易平台数据显示,每天的比特币交易量甚至超过惊人的上百万个。不过,这些数字中的水分很大,真实交易量远远没有那么多。

交易量虚高的原因就是几乎成为“行规”的刷量。业内人士介绍,一般来说,比特币交易平台刷量有三种方式:一是直接虚报交易量;二是设立账户,挂一个程序通过自交易的方式进行对倒;三是设立两个账户,通过程序实现两个账户之间的高频对倒。刷量在技术上很容易实现,只需要写代码就能完

名举报,捏造该餐厅涉嫌提供变质食物、洗钱、逃税等犯罪线索,反正就是怎么恶心怎么来。

除了网络勒索,洗钱、非法交易、逃避外汇管制等也利用了比特币的匿名性。

2013年10月,利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台Silk Road被美国多个执法部门查缴,同时被查封的还有26000个比特币,当时约值360万美元。平台创始人和运营者罗斯·威廉姆斯·乌布利希——一个从无前科、正在攻读学位的29岁的年轻人以“恐怖海盗罗伯茨”的另一重身份活跃在网上,在短短两年时间内将Silk Road变成网络世界最大的“黑市”,拥有近100万名客户,销售总额高达12亿美元。在这个平台上,服务涵盖了办假护照、非法入侵系统和获取信息、买卖毒品武器、提供色情服务等,只是所有交易都通过比特币支付完成。正是利用了比特币的匿名性特征,不法分子“完美”避开了监管部门通过银行卡交易记录追踪每笔钱来龙去脉的可能。

有洗钱和赌博这两个“刚需”支撑,比特币一时半会很难死掉。使用比特币洗钱的人把钱兑换到比特币“黑箱”里,然后马上兑换出来,整个过程不超过几分钟。比特币还被用来进行非法资产转移——用本国货币买入比特币,在国外交易平台卖出,再以美元取出,几分钟就可以完成资产转移。

成。刷量的目的在于制造虚假繁荣,从而吸引更多投资方和聚拢用户。

2017年1月6日,中国人民银行上海总部和北京营业管理部先后约谈了火币网、币行、比特币中国主要负责人。5天后,中国人民银行联合调查组进驻三大交易平台。

此后,中国人民银行于1月11日下发通知,要求北京、上海两地联合当地金融局、工商局和公安局,组成执法检查组,进驻三家平台进行综合执法检查。

受访的业内人士几乎达成一致观点——“未来监管肯定会越来越严”。

据《法制日报》

律师拍案

辽宁仕鹏律师事务所
LIAONING SHIPENG LAW FIRM

刘甲明 主任 律师

电话:0411 8376 9881/15542487297
地址:大连市西岗区新开路82号越秀大厦708室

本期讲师

简介:资深律师,辽宁仕鹏律师事务所主任,其在公司法、房地产法等领域有深厚法学理论功底与丰富实务经验。

股东除名决议的效力应如何认定?

若公司股东违反出资义务,严重危害公司及其他股东利益,那么,想要解除其股东资格,将其驱逐出公司的前提与基础应如何认定呢?

有这样一典型案例:2010年,刘先生与赵先生成立了A公司,注册资本20万,刘先生认缴出资12万元,首期出资2.4万元;赵先生认缴出资8万元,首期出资1.6万元。A公司成立后,赵先生将在A公司的全部资金4万元转入其控制的B公司。后来,赵先生经多次催告拒不缴纳第二期出资,而迫于工商部门要求,刘先生将剩余应缴出资16万元全部缴清。2014年5月,刘先生召开临时股东会,决定解除赵先生股东资格并将该决议书面通知赵先生。为处理赵先生股东资格解除后的相关事宜,刘先生诉至法院,要求确认A公司的前述股东会决议有效。A公司辩称,同意刘先生的诉讼请求;第三人赵先生辩称,不同意刘先生诉讼请求。

本案争议焦点在于:法院能否受理请求确认股东会决议有效的确认之诉;以及抽逃出资行为的认定及股东除名决议效力的认定。法院经审理查明,刘先生请求确认涉案股东会决议有效,A公司尽管同意该诉请,但赵先生作为第三人陈述意见,并对决议效力提出异议,此时已具备法律上的争议性,符合起诉的法定条件,法院应予受理审查。同时,赵先生的行为不符合《公司法》解释(三)规定的四种抽逃出资方式,其向B公司转账凭证的摘要为“其他款项”,且法院已查明两公司之间存在过资金往来,刘先生提供的证据不足以证明赵先生抽逃出资4万元。赵先生在A公司

设立时,已实际出资1.6万元,履行了部分出资义务,不应认定其完全未履行。因此,法院最终驳回了刘先生的诉讼请求。

股东抽逃出资,是指在公司成立后,股东非经法定程序从公司抽回相当于已缴出资额的财产,同时继续持有公司股份。《公司法》司法解释(三)第12条规定,制作虚假财务报表虚增利润分配、虚构债权债务、关联交易,及其他未经法定程序将出资抽回是抽逃出资的四种情形。实践中,抽逃出资行为较为隐蔽和复杂,可通过如下构成要件进行判断:其一,事件发生在公司成立之后,要与公司成立前的虚假出资进行区分;其二,主体为股东;其三,行为方式上为转移公司资产,但未支付合理对价;最后,抽逃行为导致公司财产不合理减少。

另外,关于股东除名决议的效力认定,依据《公司法》解释(三)第17条规定,股东除名决议应满足:因股东完全未出资和抽逃全部出资,经公司在合理期限内催告股东仍未缴纳或者返还出资,通过召开股东会议,经由除未出资股东以外、代表二分之一以上表决权的股东表决通过,并形成股东会决议。

对此,我建议:公司最好在股东出资协议中明确约定各方如未按时出资、出资存在瑕疵、或者抽逃出资时,需承担的违约责任;已依约出资的股东应及时书面催告其他股东依约出资,并保留催告证据,或依法向法院提起诉讼,要求其他股东依约出资,或者以股东会方式解除未依约履行出资义务或抽逃全部出资股东的股东资格。

商标课堂

本期讲师

仓丰,大连仓丰商标事务所创始人,被誉为“大连商标注册第一人”,大连青年创业导师。

你会选择申请商标注册的类别吗?

申请商标注册时,选择类别很重要。从防御角度来说,除了要注册产品(服务)本身所属类别外,还要考虑延伸注册到其他领域。本期商标课堂,我们就来说说,申请商标注册时,应该考虑提前抢占哪些“势力范围”?

首先,在申请商标注册时,必须优先考虑产品(服务)本身的属性类别,以及其他与此相关的类别。

其次,企业应当对未来可能会推出的产品或服务进行商标申请注册,并选择相应类别,以覆盖未来可能涉及的业务范围。

再次,还要延伸到容易混淆的商品类别,因为我们日常的商品分类和《服务与商品分类表》中的商品分类不尽相同,所以,一些类别容易混淆。如果企业只申请注册自己产品(服务)的属性类别,而不在容易混淆的商品类别上申请注册,很容易给人留下可趁之机。

然后,还要在可能会对产生负面影响类别中,进行申请注册。比如,以前,温州有一家企业申请注册“伊利YiLi”商标,并指定使用在卫生器械(马桶)等商品上,这惊出了伊利集团一身

冷汗。幸亏,法院最终否定了“伊利马桶”的商标注册。否则,伊利牛奶和马桶“捆绑”在一起,会让伊利集团多堵心啊。而如果伊利集团提前进行了这方面类别的防御注册,就不会有这场虚惊了。

此外,还要在商标自身的可能性类别中进行申请注册。有些商标形象、含义适用于多个领域。例如,迪士尼的商标不仅代表着游乐园,更被广泛应用于文具、服装、电影、图书等多个领域。因此,虽然你的商标目前只被应用于某一类产品上,但其自身具有很多可能性,也可以被应用于其他多个商品种类上,那就必须进行相关防御申请注册。

最后,可以考虑在所有类别中进行申请注册。如果能把《服务与商品分类表》里的45个类别全都申请注册了,那无疑表明一种态度:我的商标,谁也别想动!这其实是对商标进行全面保护的大杀招。当然,这种对所有类别申请注册的防御措施太费银子了,小企业要量力而行。还有一点必须要提醒一下:所有不常用的防御商标都面临着“撤三”的风险,因此,即便把45个类别全都申请注册了,也不是一劳永逸的。