

近年来，宜兴警方联合社会各阶层全方位开展多种形式的反诈宣传活动，全民反诈意识有了大幅度提高。但网络通讯诈骗手段层出不穷，诈骗分子以一种名为“虚拟货币”的新型诈骗方式再次把恶爪伸向群众的钱袋子。

“我明明是投资老手怎么还会被骗呢”

有些骗局并不是你足够警惕、老道

就可以及时发现且果断抽身的

下面就来让我们看看

骗子是以怎样一种诈骗新手段来设计“陷阱”的

### 1

2021年11月，我市湖汶派出所接到市民应先生的求助，称自己在做虚拟币合约交易时投资失败。接警后，派出所刑侦副所长张俊立即赶至受害人家中了解情况。

### 2

应先生称，去年他加了一个QQ群，在内跟着老师学习虚拟货币投资，截止去年12月亏损金额已经超过40余万元

。据了解，应先生初期也曾通过群里的投资平台链接赢得了一些利益

，在QQ群中除去像应先生一样的“投资获利人”，还有老师、助理和新手小白等角色。

偶然加入的投资群，有专业投资经验的老师，获利的投资群友，跃跃欲试的投资新手，这些显而易见的特征全部指向虚拟币合约交易诈骗。

图为QQ群中两位“管理员”

3

刚进群时，应先生还处于观望状态。在观望的一周内，应先生注意到群里一些投资小白已经陆陆续续的晒出获利截图，便再也按捺不住跟着管理员的操作指令在平台上投入了1000美金，没想到短短几天应先生就本利双收。之后应先生又陆续投入30万元，但这次亏本了，为了挽回损失，应先生再次投入17万元却又打了水漂，这才意识到自己被骗了。张俊说：“经过我们详细地查验后，发现他

所谓的投资虚拟币平台实际是一个假平台。

然后再调查他的QQ群发现里面的导师助理还有投资者身份其实是诈骗团伙冒充的，他们在群内通过高收入、高回报的诱惑来引诱受害人在他们的平台进行投资”。

4

经过警方不懈侦查，犯罪嫌疑人陈某浮出水面，专案组立即对其展开抓捕工

作，并在第一时间对嫌疑人的住宅进行搜查，扣押了嫌疑人使用的手机、电脑等通讯工具进行取证，为案件的后续侦破获得了非常有利的线索。在对陈某进行审讯后，  
警方成功将诈骗团伙一网打尽，现已抓获涉嫌诈骗罪嫌疑人李某、廖某、陈某、王某等十人，涉案总金额高达二百余万元。

### Q

#### 什么是虚拟货币投资？

通常认为，货币本质上是解决交易流动性的信用合约。有国家主权的信用支持和价格基本稳定的双重特性。互联网的飞速发展，催生了很多不可控的产物，虚拟货币就是其中的一种，但是相对实体货币，它一无信用支持，二无稳定价格，作为一种投资，风险极高，极易被投机者利用，从事炒作甚至非法活动。但也正是这种凭空创造财富的刺激性，让众多投资者在明知风险的情况下仍然甘愿前往，应先生就是其中的一位。

#### 警方提醒

类似的非法事件频繁发生，不但严重危害个人财产安全，更极大地扰乱经济金融秩序。警方提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识

警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。

来源：平安宜兴

编辑：wcq