

低投入，高回报，没风险？

短时间就让你发家致富？

那你可能已经被套路了



广东破获首个利用比特币进行网络赌球特大案件

流水资金超百亿元

广东省公安厅11日通报，2018年以来，广东警方深入开展“净网安网2018”专项行动。近日在公安部协调指挥下，省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动，成功打掉20余个涉案团伙，抓获温某等犯罪嫌疑人540余名，捣毁赌博APP、网站70余个，关停网络社交平台聊天群250余个，冻结涉案金额2.6亿余元，扣押服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品一批。

近年来，网络赌博违法犯罪活动发展迅速，形式层出不穷，玩法花样繁多。赌球平台主要分为网站和APP两大类。网站类大多为“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的赌博网站，赌徒通过浏览网站，注册登录，即可进行下注操作；APP类则需下载安装到手机，在APP内操作下注，实际上为赌博网站封装，背后对应相同的赌博网站团伙。



2018年5月，茂名警方在工作中发现，有不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称

“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式，后台中英文版，支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作，目前已稳定运行231天！”吸引大批球迷下注赌球。

线索上报后，副省长、公安厅厅长李春生高度重视，立即成立专案组组织精干警力侦查，坚决打掉网络赌球犯罪团伙嚣张气焰。经过深入侦查，专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外，是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具推广运营犯罪集团，是在当今互联网+创业的背景下衍生出的一种网络犯罪新形态。犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞，在暗网上操作赌博平台上进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益，从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。

该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵，通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理，以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行，用虚拟货币作为赌注参与赌球。

赌博平台上线运营8个多月，就发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国家和地区。该网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登陆，注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料，注册成功后，一周之内必须参与赌球交易，否则封号。由于该平台充值只接受虚拟货币，技术难度高，一般会员不会操作，因此派生出很多输赢交易内部对冲群，代理资金流水十分频繁，仅在收网前20天，该平台投注额就达550亿元。

在省公安厅的统筹指挥下，专案组一举捣毁该非法网站，打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙，先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州控制该团伙核心成员6人，冻结银行帐户资金500余万元，扣押作案工具、车辆、银行卡，一大批，并缴获价值人民币一千多万元的虚拟货币。

发货币、涉传销、谈“链爱” ...

利用区块链概念敛财

可以说是玩法多种多样



揭秘比特币骗局

1、比特币传销诈骗

2015年香港一个比特币支付平台突然关闭，涉及金额高达30亿港币。该平台称，投资者以40万购买比特币采矿合约，每日赚取比特币，约4个月可回本，一年可额外赚取60万。网站还游说投资者介绍他人购买子合约，这种拉人头获利是典型的传销模式，一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联，投资者将损失惨重。

2、比特币矿机诈骗

比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”，挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专门设备，此类诈骗案件就是针对希望购买“挖矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者被要求先付订金，出现卖家或中介收到钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。

3、比特币软件诈骗

以比特币钱包为例，比特币钱包是用来储存比特币的虚拟钱包，骗子使用某些知名的、真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序，以欺骗用户，用户不慎下载虚假钱包后，其存入的比特币就会落入骗子的钱包。

此外，还有不法分子会通过模仿比特币构建平台系统，操纵山寨币的产生及交易行情，吸引投资人购买，等时机成熟后再大量抛售，致使投资人巨幅亏损。

4、比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送邮件，通知他们获得比特币，但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取，由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。

5、利用比特币洗钱

比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台，由于其交易便捷，监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成了洗钱过程。如在2014年一案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币，再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里，接着犯罪嫌疑人去澳门将比特币卖给境外的比特币平台，完成套现洗钱的全过程。

6、利用比特币非法集资

代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。此前七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中提到，其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

近来“区块链”类诈骗案件频发

不法分子常以“投资虚拟货币

“周期短、收益高、风险低”为借口

骗取用户信任并诱使其转账进行投资

同时

他们往往隐藏网站域名和联系方式

使受骗者无法验证公司资质

因而轻信诈骗套路

面对潜在的诈骗危机

那么问题就来了

如何避免上当受骗？

一、客观理性看待区块链的价值，时刻擦亮双眼，提高警惕，不要被所谓的“快速致富”所诱惑，理性选择合法、靠谱的投资渠道；

二、遇到“区块链”相关的投资项目时，不要轻易向个人账户转账，务必通过官方渠道验证其公司信息，以防陷入投资骗局。