

伴随着非法虚拟货币交易活动有死灰复燃迹象，多地警方加入围剿大军。

12月23日，内蒙古自治区包头市公安局官方微博“平安包头”发布“worken钱包”的风险预警。该微博称：近期，有群众反映，号称“数字资产里支付宝”的“wo token钱包”App关闭，已充值到该平台的数字货币无法交易、提现，怀疑被骗。包头警方特此发布风险预警提示，请广大市民谨慎参与虚拟货币投资。



太原公安迎泽分局打击网络电信诈骗犯罪专班凯旋

据媒体报道，10月29日，乔某报警称被人拉进一“区块链平台”投资群并且被骗30万元。报案后，太原警方于12月17日至21日分别赴涉案地域实施抓捕，共抓捕88名犯罪嫌疑人，其中72名嫌疑人被刑拘。

陕西：依法批捕“9.17”特大电信网络诈骗案犯罪嫌疑人

12月11日，陕西省神木市人民检察院以涉嫌诈骗罪依法对“9.17”特大电信网络诈骗案12名犯罪嫌疑人批准逮捕。12月12日，陕西省府谷县人民检察院对府谷县公安局提请批准逮捕的“9.17”特大跨境电信网络诈骗案中10名犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗罪依法批准逮捕。

陕西检察网内容显示，“9.17”特大电信网络诈骗案，是迄今为止全国范围内从境外遣返涉嫌电信网络诈骗嫌疑人人数最多的一次，引起社会高度关注。

经查，该犯罪集团成员将自己包装成“理财专家”“炒股专家”“金牌讲师”，在网络上发布、推广微信二维码，待“客户”添加其微信后，将“客户”拉入自己建的“股票交流群”，逐步取得“客户”信任。事实上，在所谓的“股票交流群”内，除“客户”外，其他微信号全部是该犯罪集团成员在冒充股民。该犯罪集团成员取得“客户”的信任后，逐步诱导“客户”购买虚拟货币，让“客户”在其操控的平台投资炒币，待大量资金投进平台后，捏造“账户异常”“爆仓”“上市亏损”等情况，致使投资人血本无归，上当受骗。

除“9.17”特大电信网络诈骗案之外，据陕西检察网发布，12月12日，陕西省定边县人民检察院以涉嫌诈骗罪对一起跨境电信诈骗案的邓某、谭某等九人依法批准逮捕。

### 北京：破获非法数字货币交易所BISS诈骗案

央广网11月24日报道称，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人。

央广网搜集的资料显示，BISS宣称自己是全球首家会员制交易所，并且将自己标榜为“全球首家币币+币股交易所”。投资者不仅可以交易虚拟货币，还能买美股。币市注册用户分为普通用户和VIP会员，根据邀请的付费会员数量升级会员等级及对应权益。VIP等级制度上，BISS的做法类似于传销：会员邀请好友成为新会员可获得手续费返佣与高额BISS返现。邀请1级好友成为会员，可获80 BISS返现，2级则可获40 BISS返现，会员邀请返现收益无上限。等级最高为6级，根据拉人人数确定，高等级最多可以享受下面三层的返佣。

可见，区块链热度不断上涨，也带来了层出不穷的以“区块链”为幌子的非法虚拟货币诈骗行为。对此，监管部门、警方等主体都在不断行动，严厉打击违法犯罪，保护公民合法权益，维护社会稳定。对于个人而言，也应提高防范意识，高度警惕“天上掉下的馅饼”。