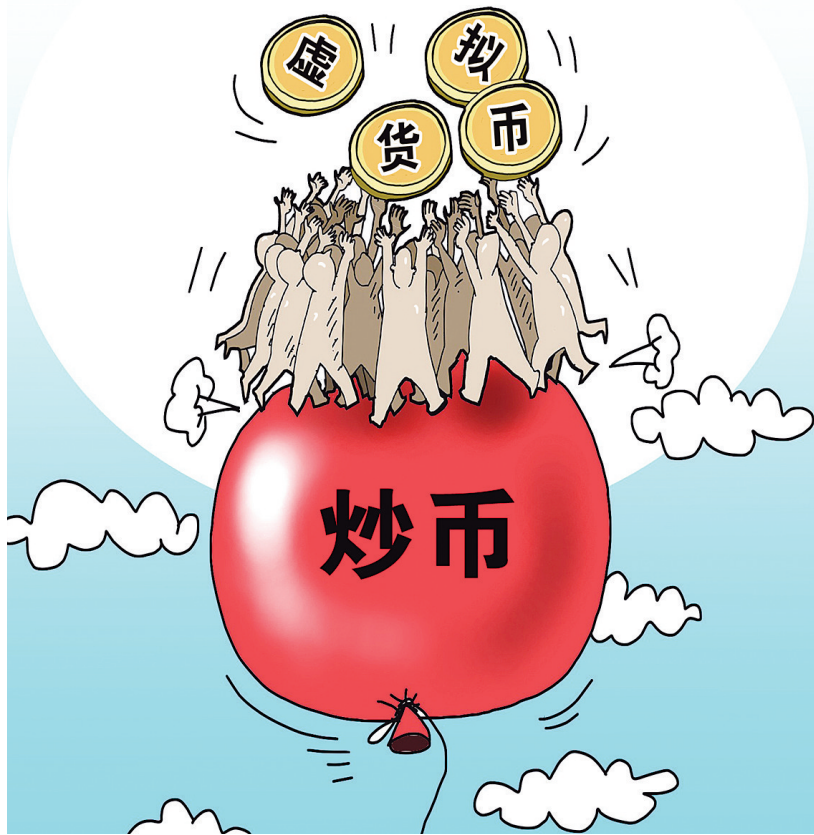


8年暴涨了500多万倍

# 细数利用比特币炮制的那些“坑”



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。

——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。2014年8月5日,黑龙江省绥化市某公司会计董女士在QQ上被冒充该公司财务总监的骗子骗走了1200万元,本案中犯罪嫌疑人利用3张银行卡转移赃款,这3张银行卡分别对应了3家位于北京和济南的比特币公司账户,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。

——利用比特币进行非法集资。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”。随着首次代币发行(ICO)热度暴增,投资者范围不断扩大,过度炒作、哄抬价格、诈骗等问题逐渐暴露出来。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,ICO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。

专家指出,投资比特币等虚拟货币,更多是一种投机行为。由于缺乏实际兑换价值,且自身价值不以“货币锚”为基准,容易受到监管政策变化的影响,也容易被不法分子利用,投资者应当强化风险防范意识和识别能力,对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动,一定要擦亮双眼,提高警惕,不要被所谓的“快速致富”所诱惑。及时举报相关违法违规线索,理性选择合法投资渠道。

据新华社电 继七部委叫停代币融资,再到比特币中国交易喊停,监管高压之下,比特币的风险被层层揭示。由于普通投资者缺乏对比特币的基本认识,比特币被某些别有用心的人利用,炮制出一个又一个骗局。

——比特币传销。于2009年问世的比特币,短短8年暴涨了500多万倍。比特币的持续热炒,让国内外不法分子抓住了人们快速致富的心理,利用虚拟货币概念,炮制各种传销骗局。

2015年香港一个比特币支付平台突然关闭,涉及金额高达30亿港元。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,如主合约下有3份子合约,其中2份子合约会向主合约提供20%和30%的花红,回本期提早大约15天,这种拉人头获利是典型的传销模式。不法分子打着创新的幌子,通过重奖拉人头,层层发展下线,由于早期的投资者被支付的利率来自于后面投资者的资金,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。

——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,但由于比特币及其挖矿机在国内认知度较低,流通监管空缺,出现了比特币“矿机”一批多卖,卖家或中介收到钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。

——比特币交易平台、相关软件诈骗。与比特币相关的交易平台、软件、公司利用

各类宣传手段吸引公众存入资金或比特币,一旦客户入金达到一定水平,诈骗者就直接转移客户资金。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。

——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

## 燕赵都市报

2017年秋季保定

### 汽车生活博览会

# 盛大开幕

GRAND OPENING

9月22日-24日

地址:保定未来石广场

(位于七一路与东三环交叉口)

金九银十购车季  
冰点价格提前享

活动期间:到场签到即可领取时尚小礼品一件 订车有豪礼 另有整点红包大派送

购车抽奖 一等奖每天两名 55寸智能互联网电视 二等奖每天三名 车载儿童座椅

三等奖每天六名 实用小家电 幸运奖每天六名 北京三锅头一件

赞助商:贝贝卡西、保定市天坤商贸有限公司、京东之家保定万博广场店、海之言

一汽-大众	WEY	本田	上海大众	众泰大迈	雪佛兰	沃尔沃	福特	吉普	丰田乘用车	北汽集团 BAIC Group	吉利汽车	风行汽车
比亚迪汽车	ROEWE 荣威	CITROEN 东风雪铁龙	宝骏汽车	奇瑞	雷诺	长安汽车 CHANGAN	开瑞汽车	日产	猎豹汽车 LIEPIN MOTOR	一汽森雅	众泰汽车 ZOTYE AUTO	凯翼汽车 COWIN AUTO
宝沃汽车	SUZUKI 长安铃木	福特	PEUGEOT 标致	MAZDA 马自达	比速汽车	HONDA 广本	北汽	YEMA 野马	五菱汽车	中兴汽车	海马汽车	INFINITI 英菲尼迪

特约合作单位:保定市远通汽车租赁有限公司

