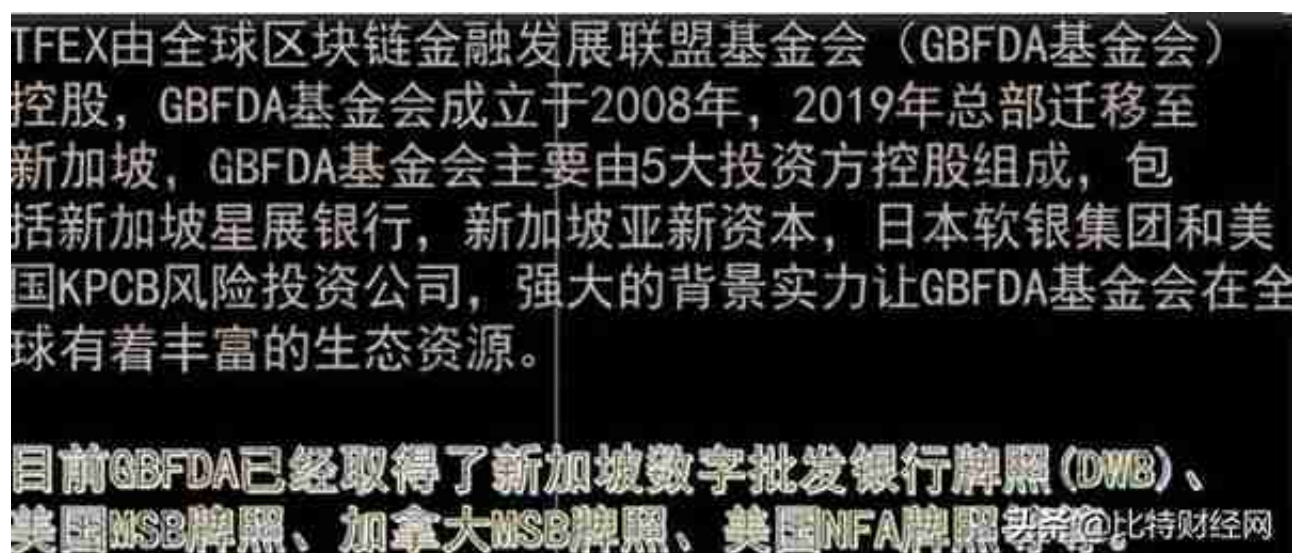


现在市面上各种各样的交易所越来越多，其根本原因就是那些搞资金盘的人觉得这个圈钱快，可不是吗？只要随便包装一下，就能骗得那些小白团团转，乖乖的把钱给你送来，那不都得看的眼红，然后一个个野鸡交易所就纷纷冒出头了。

近日，淮南市公安局八公山分局发布警情通报称，2021年5月18日，淮南市公安局八公山分局依法对“TFEX虚拟货币平台”涉嫌诈骗一案立案侦查。并于5月20日依法对tfex原力交易所犯罪嫌疑人朱某、郭某等人采取刑事强制措施。

经查，犯罪嫌疑人朱某、郭某等人通过

**“TFEX”虚拟货币交易平台，利用网络视频及线下实体工作室指导受害人进行虚拟货币投资，吸引群众参与，虚构事实、非法获利，涉嫌诈骗犯罪。**



TFEX由全球区块链金融发展联盟基金会（GBFDA基金会）控股，GBFDA基金会成立于2008年，2019年总部迁移至新加坡，GBFDA基金会主要由5大投资方控股组成，包括新加坡星展银行，新加坡亚新资本，日本软银集团和美国KPCB风险投资公司，强大的背景实力让GBFDA基金会在全球有着丰富的生态资源。

目前GBFDA已经取得了新加坡数字批发银行牌照(DWB)、美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照等等@比特财经网

说的很高大上，结果呢？就连白皮书上面的所谓的运营总监Jocelyn Della，都是个假的

，图片是冒用了传统黄金矿业集团Barrick集团的非洲和中东地区的首席运营官的图片，而且连名字都改了。