

“炒币” “区块链” “虚拟货币BNM、TVB”这些普通群众听着很陌生的词汇，最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念，谎称认筹发售实际并不存在的“BNM” “TVB” 等虚拟货币，在短短几个月时间里，连续实施诈骗，导致数十名投资者损失240多万元。



汪海曼介绍说，在办案过程中，他们发现，这种假借“区块链”“虚拟币”名义的诈骗类案件，与传统的诈骗案件相比，有一些很突出的特点。比如，目标人群小，但单个的受害人损失大：“被害人是有一定的投资经验的人，并且也有一定的经济实力，虽然被害人的数量比较少，但损失巨大。如果完全没有接触这行，肯定也不会被骗。第二个特点是越来越隐蔽。如果不是在后期发现被删除被拉黑之后，其实是发现不了的。”

汪海曼说，比如，他们会在朋友圈的发表日期上做一些手脚，让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。他们还会在网络直播中做局，营造一种看起来很专业的氛围。直播的时候，骗子会首先说“我之前也是屡屡投资屡屡失败的，但是因为我碰到了一个小高管跟我家是亲戚，就给我透露一些内幕信息”，然后在长期直播的过程中就慢慢的引入托儿，然后“高管”也去直播，说公司最近要推行币了，现在内部认筹。

检察官汪海曼说，在投资领域，不熟不碰，这是最起码的一条规则：投资一定要谨慎，有充分了解之后再投资，不要轻信网上信息和谣言。一定要选择正规的机构。

目前，办案机关追回了受害人的小部分损失。案件正在依法审理之中。

近年来“虚拟货币”“区块链”等诈骗频发

说到“虚拟货币”，相信不少人会联想到“区块链”“比特币”等概念。前几年曾风靡一时的“比特币”就是一种P2P形式的虚拟加密数字货币；而作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个数据库账本，记载所有的交易记录。

随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升，普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大，而不法分子也瞄上了这一点，打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。