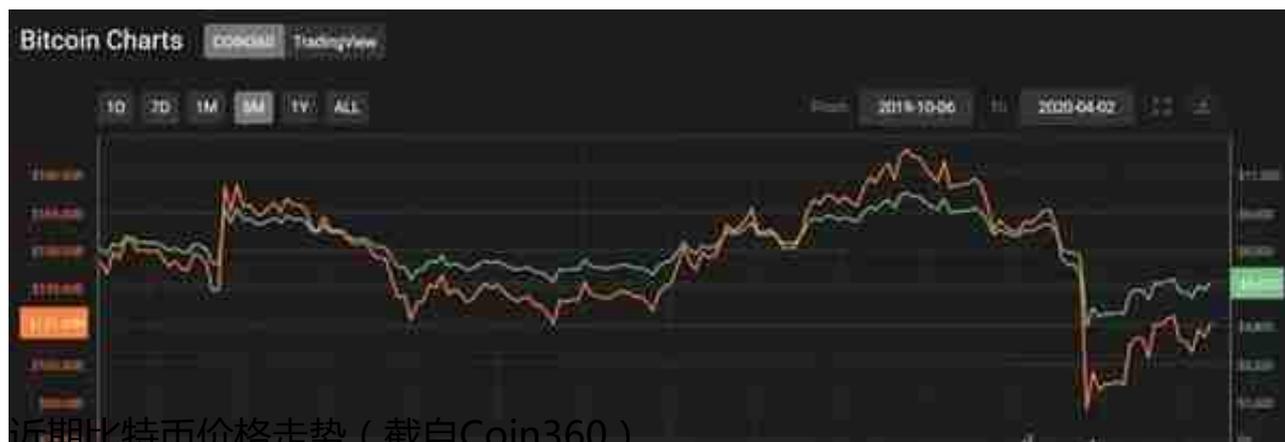


每经编辑：赵云

很多投资者梦想着通过投资虚拟货币实现“一夜暴富”，殊不知到最后却被不法分子骗取了钱财。

4月2日，中国互联网金融协会在其官方网站上发布了“关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示”。



近期比特币价格走势（截图自Coin360）

根据互金协会通过对部分平台的交易数据抽样分析，有40多种虚拟货币交易日换手率超过100%，70多种日换手率超过50%，在币种交易单价和市值均不高的情况下刷出巨额交易量，还有平台直接采用粗陋手段，爬取其他平台信息，完全复制伪造交易量。

消费者被骗入场后，平台则会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产，主要包括一下三种方式：

一是在消费者不知情的情况下，平台通过高买低卖，高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产。

二是平台使用横盘、拉盘，砸盘等技术手段操纵交易，消费者完全不知道实际交易情况。

三是平台常通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓而损失惨重。

由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽

，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃

避监管部门打击，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。

因此，中国互联网金融协会郑重提醒：

任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。

会员机构还应恪守行业自律要求，主动抵制非法金融活动，不为其提供便利。广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为，如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。

什么是“拔网线”？

此前的3月22日，中国人民银行官方微信公众号曾发文警示投资者，“擦亮眼睛不要被虚拟货币交易平台骗了”。该文称，虚拟货币交易平台的常见套路是，先通过虚拟交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓。很多投资者梦想着通过投资虚拟货币实现“一夜暴富”，殊不知到最后却被不法分子骗取了钱财。



套路三：利用匿名性行“洗钱”之实

实际上以比特币为代表的虚拟货币由于具有匿名性和全球性的特点，已成为犯罪分

子洗钱的帮凶，具备较大的社会风险。通过对虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现，存在比特币多次小额累计转入、一次大额转出清零的现象，符合洗钱行为的基本特征。

如在著名的伊世顿操纵期货市场犯罪案件中，伊世顿公司在国内股指期货非法获利20多亿元后，试图通过某比特币交易平台转移资金，因规模巨大且无法提供完备的证明材料转移失败。

相关平台利用了区块链这种新兴技术和群众对新兴技术的兴趣，打着高收益的幌子，以区块链技术创新之名、行在线诈骗之实。投资者应该擦亮眼睛，主动增强风险防范意识和自我保护意识，不盲目跟风炒作，以防止上当受骗造成经济损失。如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，广大群众应及时向有关部门举报，涉及违法犯罪的，应及时向公安机关报案。

每日经济新闻综合中国互联网金融协会官网、微信公众号“中国人民银行”

每日经济新闻