

数字货币是什么？有哪些与数字货币有关的骗局？

随着科技的不断发展，货币也在新时期进行了一次革新，出现了数字货币。人' # 039 ; 随着数字货币不时在各个领域的扩张，美国人的生活变得越来越方便。但是数字货币虽然好，但是有一定的风险。在新时代，一些掌握黑科技的不法分子看中了数字货币中隐藏的财富，许多人被不合理的手段欺骗，极大地损害了财富的安全。

抵制和防范这些数字货币诈骗。我们首先要对它有一个了解。数字货币的诈骗方式一般有几种：

第一种是一些不法分子在网上设置了不同的数字货币，比如比特币就是一种类似dogecoin的虚拟货币。这种货币的骗局就是我们可以点击他们提供的链接，然后每天做活动获得一定数量的虚拟货币。然后有专门的人员来停止回收这种虚拟货币。有的人贪小便宜，成功套现了几次活动，然后就心满意足了。我把钱投入到一个更大的项目中，但我没有' ; 我不知道这是骗子设下的陷阱。当我们把钱放进去的时候，骗子已经逃之夭夭了。

第二种方式是利用短信获取你的群财。在我们的生活中，总会收到一些不知名的短信。这些短信外面往往有一个链接，我们点开就能看到相关的新闻，很有见地。总的来说，数字理财产品多，收益丰厚。这种活动很吸引人，让很多人上当受骗提交了自己的群消息。给骗子汇完钱后，我们再次点击链接，骗子早已逃之夭夭。

随着社会科技的发展，作弊者时有发生' ; s技术也在升级，防不胜防。因此，我们需要谨慎对待它，不要' ; 不要给骗子可乘之机。

有些是；比如

一个；ICO也叫代币销售。代币消费和众筹是初创企业筹集资金的创新方式，通过向早期支持者发放新的数字代币来支持其发展。。由于ICO可以筹集少量资金，且ICO内部没有完善的法律规则，因此成为网络有功人员的诱人市场。

欺诈者会发明一种看似合理的产品来接待投资者' ; 信托公司未来的投资。。筹到足够的钱后，ICO的创始团队会带着数字资产消失。Confido是一个典型的ICO诈骗案，基于惠友的经历。com边肖在CoinBAB平台和其他几个知名平台。他们声称他们正在开发一个基于智能合约的ICO平台，在筹集了大约37.5万美元后，该平台立即消失了。

为了防止自己成为ICO诈骗的受益者，请在投资前停止对ICO的深入讨论。我想熟悉产品/功效。要在ICO面前验证公司的合法性，讨论这个技能创始人的背景。同时，你可以在Reddit和BitcoinTalk论坛中找到法律项目，因为其他社区成员可能已经做了一些讨论，这些讨论通常会在这些平台上分享。

第二个骗局：广告诈骗

警惕那些把你指向钓鱼网站的数字货币平台广告。在最近的一些案例中，谷歌上的克隆交易所和Reddit上的Trezor硬件钱包的网站上有许多广告。。一定要用书签标记准确的链接，不要'不要阅读其他看起来相似的链接。诸如Mwtamask等Chrome的扩展使用也有助于避免钓鱼网站。想亏就要冒险，但是冒险之前一定要多研究，多观察。

第三个骗局：虚假赠送

通常情况下，一些非法数字货币交易平台会有偿赠送数百、数千甚至更多的XX数字货币。业内人士一看就知道这些不靠谱，他们的伎俩就是骗你注册。当你真正注册胜利的时候，他们会找各种理由躲闪。加密数字货币也是一种资产。没有人愿意无缘无故的把自己的资产无条件的交给任何人，除非是合法、专业、上轨道的交易平台。CoinBAB等几个平台在这方面做得很好。入驻的时候会给你十几个或者几十个新币种让你尝试。看来这堪比动物化。

第四个骗局：假冒交易行和钱包网站

为了保证更多的潜在用户能够看到，有功人员一般会设置Google广告。这样，当人们搜索大致的钱包交易场所时，虚假网站就会以第一个结果出现在普通用户的眼中。为了防止这种情况，请仔细检查您页面的URL，并确保其网站的准确性。你也可以在Twitter或其他社交媒体渠道上找到这些效果的提供者，实时更新最新消息。

国际网站要多注意自己。如果打开网站，遇到钓鱼网站、未注册网站、不明网站等。这些都是不被国家和行业认可的合法网站。注意他们！

虽然有很多钓鱼网站被立案，但是新手小白会漂亮的进去。假设它'这是一个合法的网站，他们可以'他们不会使用自己的新闻进行备案，但他们会使用第三方的虚拟数据来停止备案，所以新手小白通常很容易进入。

第五个骗局：拉人' sheads

有些平台希望接收更多会员参与。通常，传销被用来阻止猖獗的实施，委婉的“静态奖”本质上是“拉人”的头。

让我们走“万富比诈骗案”举个例子。每个级别对应不同的奖金奖励。如果发展下线，可以拿提成，而且可以分层次拿提成。最低一星会员可获得下线会员缴纳资金的10%佣金，发展会员达到一定数量可晋升一级，获得更多佣金；5.钻级会员拿到下线会员的提成比例高达80%

在Huiyou.com边肖看来，一些合法的交易平台没有邀请链接，因为他们不缺用户，至少在Huiyou.com边肖之前做CoinBAB的时候是这样。只要平台口碑好，生动用户多，无论在哪里都会很受欢迎。所以，惠友.com边肖一直认为法律平台比较耐用。有些人虽然在亏钱，但迟早会吐出来的。

币诈骗基本都是套路，就是先拉你进一个微信群，然后给你推荐一个平台。有了你，我大概会炒其他数字货币。刚开始的时候，你的收入很大，但是当之前的值达到一定程度，就不能再取钱了。如果你要求对方，对方会让你充值更多的资金来解冻你的账户。但是不管你投资多少钱，你都可以“再也找不回来了。微信群里赚钱的成员基本都是诈骗团伙里的人，那些利益截图基本都被他们停掉了。很有可能在这个整个微信群里，只要你是真正的成员。

这个女人轻信一个女网友。看到女网友发到了朋友圈后，对数字货币很好奇，而听女网友说这个东西可以100%盈利后，更是心动了。在女网友的指导下，男子进行了第一次操作。第一次手术非常成功，取出的钱也到了那个人“的银行账户。这个人事先做了一笔更大的投资，投资确实显示了收益，但是他不能“不要提取本金或收益。客服跟那人说，想象一下取钱。你要充值更多的钱，而这是一个非常典型的数字货币骗局。这人没有“他没有及时停止，而是听客服的话，一遍又一遍的给他充值。最后的结果很明显。他所有的钱都给了诈骗犯。的钱包。其实我们不要被这种骗局欺骗。毕竟这个男人是个成年人，有很多年的社会经验。假设有这样一个100%盈利的平台，那么这个世界上每个群体都是百万富翁，基本上就不会有穷人了。所有的机制都必须有其原则。而这个平台显然可以“我看不出合理的机制，我也不“Idon’我不知道它的运作原理到底是什么，所以这一定是个骗局。

平时的诈骗分子越来越老练，不仅利用手机，还利用网络进行诈骗。而且他们的知识有的是自学的，有的是从其他诈骗分子那里学来的。毕竟有些诈骗犯甚至是高级知识分子，但他们与其他高级知识分子不同，误入歧途了。假设我们发现我们有敌人的朋友圈里充斥着各种投资金钱的方式。那我们的朋友很可能走错了路。

The“虚拟货币”骗局被揭穿。有些人被骗了几百万。虚拟货币“

骗局被揭穿，有人被骗百万。通过区块链代币游戏获利是不可靠的。甚至可能是骗局。唐'我不相信所谓的好机会。对短时间内赚快钱要谨慎。"虚拟货币"骗局被揭穿，有人被骗百万。

The" ; 虚拟货币"骗局被揭穿，有人被骗了一百万[XY002]。

在元宇宙概念的加持下，各种NFT连锁游项目风生水起，功勋帮也跟风，开发所谓的连锁游项目，发行游戏代币，上线集中兑换。凌风泄密了。这种以虚拟货币为噱头的网络传销早在三四年前就出现了，国外更多。"这类案件特点明确，基本都是用虚拟货币相关的新概念炒作，接受民众参与投资。"他说。凌风说，"在推特、贴吧等平台上，假设有人自动私聊，给你介绍他们的项目，那么这些基本可以分为骗局；假设有人发邀请码，基本可以判断为传销。"

根据樊植科技出版的《2021年区块链和虚拟货币立功趋向研讨演讲》(以下简称《演讲》)虚拟货币传销的方式主要包括十种典型情况：兑换形式、钱包形式、虚假"智能合约"形式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、定量机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙模式。

带上fiery"元宇宙"举个例子。在元宇宙概念的加持下，各种NFT连锁游项目风生水起，功勋帮也跟风发展所谓的连锁游项目，发行游戏代币，上线集中兑换。

《演讲》指出这类案件一般是项目方通过蹭热点、链接名优项目等手段接收投资人进场，并不时抬高游戏代币价值，以静态分化的高收益吸引更多投机者参与。其本质仍然是通过用户兑换平台币消费的主流币来扩大资金池。项目方趁机套钱跑路。

据业内人士分析，虚拟货币传销作为一种新型的网络传销，隐蔽性强，但行骗手法却千篇一律，无非是三个典型特征：一是入门费，投资者需要缴纳费用才能获得参与资格；二是拉人头。MLM参与者的收入来源于他们发展的下线会员缴纳的费用；第三，双薪，按直接或间接发展人员的数量。

针对这些情况，相关部门也在加大监管力度。比如2022年2月底，最小的法院第一次把虚拟货币交易归为合法吸收资金。此外，中国银行业和保险业监督管理委员会，中国，此前已发出风险警告，防止合法集资的外观"元宇宙"。

记者注意到，往年两会期间，许多全国人民代表'美国国会和中国人民'中国政协也表达了加强对元宇宙相关产业监管的理念。谭剑锋，中国人'全国政协委员、第五空间信息科学技术研究院院长、上海市信息安全行业协会名誉会长表示，目前，基于区块链技术的NFT虚拟艺术品(如卡通肖像和电子油画)在

"元宇宙"，但监管难以落实，可能形成新的洗钱渠道。

" ; 深化数字经济发展，需要与实体经济协调发展。但同时也要警惕资本对国家发展规划和热点概念的应用，制造新的虚拟经济泡沫，避免普通民众利用政策红利，切割投资者' ; 韭菜。"谈剑锋说道。

中国群众大学副教授王鹏告诉记者。目前网络诈骗，包括电信诈骗和合法集资，都很少，很奇怪，主要是因为大众的应用' ; 两种心态。首先，新技术和新元素可能会被使用，它们一般不会' ; 我不理解他们；二、投机，不了解就投机，想赚快钱。

为此，为了防止网络欺诈，王鹏基于元宇宙和NFT的概念提出了以下建议。第一，政府相关监管部门要加强打击力度，及时发现相关线索，及时切断，及时处置，而不是把小影响变成大的社会影响。

二是行业协会等相关专业组织应针对超空间、NFT等新技术发布相关行业规范，加强对公众的教育；第三，大众传媒要加强相关宣传。一方面要加强对技术本身使用的宣传，摆脱对技术的微妙感觉。另一方面，让自己提高风险和见识。

" ; 最后，我认为从我自己的角度出发，第一，我们应该加强对技术的学习，不要' ; 不要附和它。风险与收益成正比，收益越高，风险越高；第二，唐' ; 我不相信所谓的好机会。对短时间内赚快钱要谨慎，从很久以前就想好效果。"王鹏说。

The" ; 虚拟货币"骗局被揭穿，有人被骗百万。[XY002][XY001]最近，菲律宾有超过15万的年轻人因为沉迷于一款宠物养成游戏而输钱。。原理是玩家通过养一个小精灵获得电子卡。这种卡其实是一种虚拟货币，玩家可以在专门的网络加密交易平台上自由交易，换取自己的梦想货币。这些年轻人通过"采矿"，一个月能拿几百块钱。这本质上是一款裹着游戏外衣的区块链代币游戏，但在人均月支出200美元左右的菲律宾，玩游戏依然可以赚得盆满钵满，这无疑对年轻人有着巨大的吸引力。

但是需要注意的是，通过区块链代币游戏盈利并不牢靠，甚至可能是骗局。与"火星志愿者"区块链游戏，这是一年四季流行的，它当然赶上了元宇宙和麝香，宣扬"一边玩一边赚钱"并且收益高达一万倍。但是需求先花了600多块钱买了虚拟货币，最后游戏宣传的高收益因为货币的解体而化为乌有。

针对这种行为，在去年2月18日中国银监会公布的《关于防范以“元宇宙”外表进行合法集资的风险提示》中有所提及。，一些不法分子蹭热点，来"元宇宙投

资项目”和“袁宇宙连锁游戏”等项目吸收资金，涉嫌合法集资、诈骗等违法犯罪活动。本质上，打着打游戏旗号获得的虚拟代币，最终能换来几块钱，是基于不可动摇的市场交易价值。一旦解体，最初会成为泡沫游戏。

所以，中国一直重视对比特币的监管。去年5月，国务院金融稳定发展委员会召集会议，乞求坚决防控金融风险，打击比特币开采和交易。从纯技术的角度来看专业矿机在“效率上远远优于玩游戏的普通机器。采矿”在区块链。中国曾经占据了世界的60%”s“我的计算能力。许多“矿工”在中国中部建立大型采矿机器，寻找小水电和其他廉价能源。

但是即使中国可以通过挖掘比特币等各种货币赚取一些海外收入，但仍然坚决关闭各地矿山，计算能力在全球迅速下降到5%以下。这是一个准确的决定，因为浪费的巨额电力只是用来消耗赌场里的筹码，对中国没有好处。很多人发现，之前显卡价格飙升，和少部分显卡被挖矿有关。如果年轻人参与区块链货币投机，结果会更糟。

然而，像中国这样在全球范围内坚决监管和关停各种区块链货币投机的国家并不多。因为巨大的生活压力，韩国青年参与数字货币游戏，希望一夜暴富。2017年冬天，全球三分之二的人”；美国最大的比特币交易发生在韩国。

毫无疑问，数字技术的发展是新世纪以来全球经济的亮点。但是它”；对这个时代的年轻人来说，这并不全是坏事。e时期“。全球大部分国家的年轻人都擅长数字技术高速发展的时期。受各种致富神话的影响，他们对财富的认知也在发生变化。上一代人在工厂流水线上努力工作和自愿积累财富的方式是“迷失”在年轻人的心目中并没有什么吸引力。

实际上，在菲律宾这种有大量闲暇而又缺乏失业机会的国家，即使是度过普通的工厂流水线义务，也是年轻人很好的发展目的地，工厂可以处理少量失业，非常受外国政府欢迎。但电子文明先于工业文明入侵这些国家，仅高端电脑和手机的需求就足以让全国年轻人沉迷其中。

因此，一些国家意识到了这种影响，会将数字技术指向准确的用途，比如建议远程教学、限制青少年玩游戏的时间以及在疫情期间监督游戏的形式。然而，世界各国的发展水平不同，通过发展享受数字技术的影响并不复杂。要想进一步兴利除弊，就提出了更高的挑战。

无论科技如何进步，国家想要长久发展，年轻人的身体核心”；it’ 他的努力不能白费。冲破技术编织的迷雾，准确洞察各种新包装或泡沫经济炒作下的庞氏骗局。是正能量社会的应有之义。

随着野智、机器人、新动力等各种技术的不断完善，或许有一天，激进行业的休闲本质会发生本质上的改变，但这种改变需要引领年轻人走向真正的科技创新。而不是沉迷于"资本与野兽"越来越多。

The" ; 虚拟货币"骗局被揭穿，有人被骗百万。

日常生活中，经常有陌生电话声称要收费的人进入股票群；在网络平台上，经常会出现各种股票讲座的广告。。很多人抱着不花钱只是进群看看听讲座的心态，没想到却一步步陷入被骗的漩涡，损失惨重。记者在调查中注意到，所谓的"教师"在这些股票群里先推荐股票，获得怀疑后会推荐自己发行的虚拟数字货币。骗取投资者的钱财。

" ; 虚拟货币"自称100倍保费网站，挡钱跑路

记者以投资者身份潜入股票群后，才知道有很多来自全国各地的受益者是因为收费才进群的。

某股群音源——讲座音频：贝特曼是国内第一个也是唯一一个即将上线的数字货币平台。平台发行它的平台币就相当于它的股票，相当于IPO。我估计它的平台币有10到20倍，甚至100倍的溢价。

在所谓10倍到100倍暴力的威胁下，很多人购买少量"虚拟硬币"。突然，贝特曼享的虚拟货币交易平台一夜之间被封，毫无征兆，股票群集结，没有所谓的"教师"或者"客户服务"可能会再次联系。受益人投入的资金不能全部收回。有受害者称，诈骗金额高达百万元。

北京投资者：10点享4月9日晚上打卡，中午醒来，用手机看了一眼这个盘。发现平台打不开，所有的人物都不见了。我的账号也空了，那些群都没了，所有链接都可以享不要打开。被骗了40多万，100多万。

广东深圳投资人：我老公生病了，我们贷款。基本上借了100多万。。通常主要作用是有孩子在读书，信用卡不会影响征信。如果孩子能享不读书，我的名声会出问题，我也没有退路。

一个做了近20年股民的女人，投资很谨慎，觉得肯定不会被骗。最后我只是看着群里的其他人跟着老师操作数字货币。但是随着群里的人不断晒一些高息盈利的截图和"教师"他们也时不时抱着试试看的心态投入第一笔钱。

河南平顶山市投资人：我还是不行享我抵挡不住诱惑。我先转出4000元，

又中了奖。我12点买的。早上打卡，等于44000元。投资后他说这是锁定期，平台币最后发。平台币10倍利息。

北京市康达律师事务所律师于霞：根据《刑法》第266条的规定，涉嫌诈骗。根据犯罪的详细情节，有可能被判处10年有期徒刑甚至无期徒刑。

以股票讲座为幌子，关心和欺骗老年人

为什么这种罕见的' 诈骗套路屡试不爽？记者发现，除了打感情牌博取受害者' 的怀疑，最重要的是这些诈骗团伙反复冒充一些走上正轨的大型理财平台为自己背书，编造一些一夜暴富的虚假故事，引诱受害者上钩。

记者在股票群看到，这个在线讲座平台名为"朗声加倍讲堂"。。投资者通过其发布的股票讲座广告参与，很多人在最后抱着试试看的心态进入平台进行讲座。除了讲课，所谓的"教师"会发长文为"学生"每天中午，和"助教"与美女' 的负责人将回答“最常见的”问题学生"任何时候。。渐渐起了疑心之后，"老师"游说了"学生"建立一种虚拟的数字货币。

广东深圳投资者：最后我亏本给你推荐了几只股票，他不理前面的，一直让你留着，然后说平时的大行情不好。让你卖一部分股票买新币。

北京投资者：虚拟币利率太高，不一会儿就涨几元几十元。我们最终的推测是达到10倍。他讲课很有说服力，人情味很浓，特别关心人。

多名受害者向记者表示，他们一直心存疑虑，但诈骗团伙多次利用一些大型券商的身份作为背书，迷惑投资者。记者在股市看到，一旦有投资者表示困惑，就会立即被封禁或者踢出群。最后受害的都是没接触过虚拟货币，缺乏金融知识的人。

受害者向记者透露，他们直到现在都没有见过这个所谓的证券公司李先生，他们也没有' 我甚至不知道他的全名。

和他们只是提前意识到"贝特曼虚拟货币交易平台"实际上并不存在，所谓的"虚拟货币"不是真的，诚信是一个数字幻觉，欺诈平台是自我导向的。

五种网络诈骗屡禁不止，但警方警示风险

目前已有多名受害者报案。记者在调查中发现，类似的诈骗团伙还有很多，依然有

人上当受骗。那么，普通投资者应该如何避免被骗呢？

多名受害者告知记者。最近，他们发现了一个新的股票讲座平台和一个新的数字货币交易平台。当他们用自己的手机号码和身份证信息注册时，他们发现只有那些以前在贝特曼交易平台上注册的人才在新的所谓“奥斯曼贸易平台”，账户都是解冻形态，无法录入。

北京投资者：我发现了一个奥斯曼平台，也是数字货币。形式和贝特曼一样，只是名字不同。在货币和其他操作方法上有一些不同。，包括资金管理、新币申购、流水查询等外部能力完全一样。

记者在很多网络平台上也发现，很多受害者都是在不同时间被非常手段骗走的。除了平台名和讲师“”的名字，其他受骗的手腕都差不多。。得知被骗后，不少受害者已经报警。

北京市公安局大兴分局红星派出所志愿者：这个案子已经立案侦查了，刑警队前期负责侦查。

警方说类似的诈骗案件很多。投资者一定要警惕。在向陌生账户转账之前，他们应该在感到非常不安时立即报警。

目前公安机关发现的诈骗类型有50多种，其中5种主要类型案件多发。，不同的是网络刷单返利，虚假投资理财，虚假网贷，冒充客服，冒充公检法。

北京市康达律师事务所律师于霞：建议投资者选择正确合法的投资渠道。请记住“公众不会失去这块馅饼”，应该警惕那些超高收益的投资。

大多数数字货币都不是骗局。一般来说，数字货币的骗局大多是传销。数字货币是一种可以提高交易效率的新技术，但却被不法分子盯上了，利用其表面进行传销和诈骗。。央行没有发行法定数字货币，也没有授权任何机构或企业发行法定数字货币，也没有实施团队。目前，所谓的“数字货币”在市场上不是合法的数字货币。同时所谓的“数字货币”一些机构和企业推出的以及央行发行数字货币的所谓做法，可能触及传销和诈骗。

扩展信息：

一、数字货币是一种不受控制的、数字化的货币，一般由先行者发行和管理。被特定虚拟社区的成员接受和使用。欧洲银行管理局(European Banking Authority)将虚拟货币定义为价值的数字表示，它不是由中央银行或当局发行的，也不与法定货

币挂钩，但可以作为支付手段，因为它被公众接受，也可以通过电子方式进行转让、存储或交易。。在一片混乱中，数字货币是电子货币的替代货币。其中，数字金和加密货币属于数字货币。

二、数字货币的中心特征是：

1. 没有发行人。由于一些阻断算法，数字货币没有发行者。因此，没有人或组织能掌握它的分布。
2. 它可以抵御通货紧缩。因为算法解的数量是一定的，数字货币中的总活跃度从根本上消除了虚拟货币过量发行导致通货紧缩的可能性。
3. 安全保密。因为交易过程需要网络中所有节点的批准，所以数字货币中的交易过程足够安全。

三、根据数字货币与实体经济、真实货币的关系，可分为三类：

。

1. 完全屏蔽，与实体经济没有联系，只能在特定的虚拟社区使用，比如魔兽世界黄金。
2. 它可以用真钱购买，但不能兑换回真钱。它可以用来购买虚拟商品和效果，如脸书信贷。
3. 可以按照一定的比例用真金白银兑换和赎回，既可以购买虚拟商品，也可以购买服务，比如比特币。