

## # 「闪光时刻」主题征文 二期#

大部分投资人初期抱着盈利目的进入金融市场，有人发家致富，有人血本无归！有些人有精准的操作技巧，有些人跟着老师喊单操作。在你投资亏损的同时，是否考虑过是自己的操作原因，还是其中另有隐情？

### 国内数字货币被骗案例为何频发？

最近，区块链无疑是时下最热的风口，随着比特币大火之后，无数的骗子也赶上了“区块链”的车，他们以区块链投资掘金的名义，在我国开展了数字货币投资平台来迷惑投资者，和以往黄金外汇，恒指期货，沪深300骗局如出一辙，虽然没有那么大的改善，但是对投资小白来说却是尤为致命的。

### 数字货币被骗案例：

2018年10月的一天，李女士网上结识一个人，自称传承老师大受，可以免费带领大家操作股票，把自己拉进一个交流群，并在直播间开课让我免费去学习。开始那段时间这个老师给我们讲解了一些股票基础知识，也指导了几只股票，叫买的股票有小涨，一段时间之后，有一些群员说股票不好做，与他请教当下火热的区块链数字货币投资，他也与大家讲解了数字货币基础的东西，接着在其他群员的要求下，推荐一个数字区块链货币平台，在上面带领操作数字货币。

一开始，根本不知道自己是区块链炒数字货币被骗的经历。也有不少群友开始晒单赚了多少多少的。老师还说自己也在上面操作，隔了些天我没经得住诱惑，加上群里面那些“赚钱”的人不停的让我试试，也少量资金跟进操作数字货币了，第一次也是有小赚的，接着在老师多次的鼓动下逐渐加大资金。老师还对我说，达到了5万美元可以入老师的门槛群里直接叫单操作，所以就深信了他的话，投入了五万美元，想跟着老师继续操作。

然而，11月5日晚我炒数字货币一下子亏了30多万，那晚老师还叫我继续加大仓位，帮我翻倍，接下来几晚都有小赚，但是到了11月9日晚老师在晚上8点多叫了一单，也赚了点，之后就没有叫单，再之后，我老师助理就匆匆忙忙跟我说要统计老师盈利率了，就不理我了。

在11月10日早上，交易账户上的10万多美金在出金出不了，老师主力的信息也很少回复，总共转入了868000元的人民币，交易账户上的100310美金现在出不了金，总亏损80多万。这时，我就明白自己炒数字货币被骗了。

## 数字货币被骗结论：

骗子首先利用现在的人对于区块链数字货币技术的不了解，或者是对比特币的天价神话的向往，不停的鼓吹其为最新投资项目，不要错失大好良机，所以才能够屡屡成功，然而他们所谓的数字货币，其实和所谓的区块链或者是比特币是没有任何的关系的，只是简单的搭建了一个网站后台，然后就疯狂的宣传他们的所谓的理念，目的就是为了骗取大家的钱财而已。就这样无数的人成为了他们嘴里的羔羊，数字货币被骗的案例不断出现。

2018年8月24日银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示：近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”“数字资产”等方式吸收资金，侵害工行综合合法权益，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念非法集资、传销、诈骗之实。

## 数字货币被骗主要有以下特征：

一：网络化、跨境化明显。依托互联网，聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金。风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用金外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度。可以代为投资，极可能是诈骗活动，这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

该则提示称，此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。

## 区块链数字货币被骗怎么办？数字货币被骗怎么挽回损失？

数字货币被骗和炒沪深300、炒恒生指数诈骗案件一样，非法平台暗箱操作、老师

恶意喊单。首先我们应该冷静的面对，既然已经发生了赚回来是不可能的，第一时间是收集保存好一切记录，银行流水，喊单记录，平台交易记录等有力证据，寻法律维权顾问干柏维，我们会帮你追回你的损失，只要平台还在运营，只要你的证据充分，我们有百分之百信心在最短时间内帮你追回损失。我们在此承诺，不追回你的资金决不会收取任何的费用。