

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于虚拟货币诈骗案件，虚构事实借来的钱用于投资虚拟币炒币属于诈骗吗这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

1. [虚构事实借来的钱用于投资虚拟币炒币属于诈骗吗](#)
2. [被骗快三年了，网络诈骗真的很难破案吗？](#)
3. [个人买卖虚拟货币合法吗？](#)
4. [茅台天朝上品涉嫌金融诈骗，被曝虚拟币传销，大家怎么看？](#)

虚构事实借来的钱用于投资虚拟币炒币属于诈骗吗

作为私人借款，1:如果当时借的时候。你是以正当理由，比如投资项目之类的。最后这笔钱确实用于投资项目亏损。则不会构成诈骗，属于经济纠纷。2：如果当时，你明确告诉他，这笔钱借来是用来炒虚拟货币的。他也同意了，这种在债权人知情的情况下，也不属于诈骗。并且国家明文规定，不允许虚拟货币交易。法律不允许，并且要承担法律责任。3：如果当时，你是以投资项目为理由，在债权人不知道的情况下投资虚拟货币亏损。很有可能涉及诈骗。尽量得到债权人的谅解，并且私底下解决。上法庭的话，对你是非常不利的。

被骗快三年了，网络诈骗真的很难破案吗？

也不一定，主要看嫌疑人的位置。

近几年，新型电信诈骗案件特别高发，结合我们县域来讲，高发的时候，一个月三分之一的案件都是电信诈骗案件。主要分为两类：

第一类是犯罪嫌疑人在国内的。

这类案件，根本不考虑办案成本，就是以“零容忍”的态度，坚决的、不讲条件的予以打击，从严从重从快。

举个例子，2018年我们一个派出所接到一起电信诈骗案件，被骗4000多点。经过研判调查，嫌疑人在国内某省。研判出结果的时候是上午11点，外出4名抓捕人员中午12点就出发了，先去北京的某公司调度证据资料，因为调取资料的单位众多，排队2天才轮到我们的抓捕人员。然后马不停蹄地前往某省，开展抓捕。在当地警方的大力配合下，顺利抓捕到案2个人。然后因为有一个人是失信人员，不能坐飞机。6人换乘2次坐火车回来的。

到家后，一核销，车费加上住宿费等一共花了2万多。

所以，我看到有人说是办案成本的问题，我想说的是公安机关办案真的不讲成本，因为我们也不是私营企业，我们是财政全额拨款单位，花多少钱是财政负担的，工资也是财政发的，所以我们根本没有成本一说。

但是这类案件很少。

第二类是犯罪嫌疑人在国外的。

这类案件，从我们县方来说，真的是无能为力。

我们可以侦查出这个人具体在哪个国家，但是我们做不到去抓捕。

因为这涉及很多的问题，外国执法权、两国衔接、警方配合等等.....

这些事需要国家层面予以解决。

而且，有些国家对此问题，是出于放任、甚至是默许、鼓励的状态的。

因为国内被骗的钱，被转移到他们国家消费了，类似于我国携带巨款的外逃人员一样，变相地促进本国的经济。

所以，这类案件基本很难侦破。

目前，公安机关针对这个问题，已经出台了多项措施。

比如断卡行动、比如劝返宣传。

简单说说断卡行动。

嫌疑人在诈骗得手后，需要把钱转移出国外，这就涉及到资金的流转。

而且他们为了躲避和推迟公安机关的侦查，会采取多层级的银行卡转账，以减慢公安机关的侦查速度。

但是他们不会使用自己的银行卡，他们也没法申请这么多的银行卡。

怎么办呢？

买！！

充分利用部分人，尤其以年轻人和在校大学生居多，他们不劳而获得心理。

以每套100至500元不等的价格，大量收购实名办理的银行卡。

然后通过这些银行卡层层转移不法获利。

断卡行动，就是斩断这些银行卡。

通过这些银行卡转移一定数额的资金后，这个银行卡的开卡人就构成犯罪。

具体的标准就不多说了，大家可以自行查阅《刑法》：帮助网络信息犯罪活动罪。

我们称为帮信罪。

目前，我们基本上每个月都会打击几个帮信罪嫌疑人。

最多的一个团伙案件，总流水达6亿元。

最多的一个银行卡，总流水达1亿元。

剩下的，也都在百万到几百万左右。

这些都是被诈骗的钱啊！！！！

可以想象一年我们国家因为被诈骗而流出多少钱。

所以，大家一定要提高警惕，主要不贪小便宜，遇事多核实，拿不准的就打110，警察二十四小时为您答疑解惑！

个人买卖虚拟货币合法吗？

个人虚拟货币交易合法吗？

其实，这个问题还是很复杂的，要具体情况具体分析。今天，我们单独针对普通百姓个人非经营性的虚拟货币交易是否违法，做一下详细的解读。

针对虚拟货币的监管政策有很多，重要的有几个，分别是2013年明确否定加密货

币的货币属性，禁止金融机构参与，预防洗钱风险。2017年定义ICO为非法集资，并明确不得非法从事代币发行融资活动。2021年明确挖矿行业为淘汰类产业，并于年底前清理国内相关产业活动。2021年明确境内外提供加密货币服务等相关活动涉嫌非法金融活动，如果构成犯罪，应依法追究刑事责任。

但是，以上内容与普通投资者无关，主要限制对象为服务供给端，也就是交易所或OTC商家等。那针对普通投资者的有哪些规定呢？我们主要看下，最新的2021年的924通知，924通知中第一条第四款规定，“参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。”这条对普通投资者的投资行为进行了阐述。翻译一下就是：1.普通百姓可以投资加密货币及衍生品。（NFT虽未被明确提及，但被认定为衍生品的概率较高）2.投资风险自行承担，投资权益可能不受中国法律保护。3.如果法人、非法人组织及自然人的投资行为涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全，仍需要负法律责任。

我们用白话再总结一下：你想玩你就玩，不拦着你挣钱，但是赔了别怪郭嘉没劝过你。另外，你要割韭菜，造成经济波动，把其他老百姓逼的没活路，那郭嘉就收拾你。只有领会精神，才知道界限在哪；知道界限，就不会犯错；不犯错才有命花你挣的钱。这就是游戏规则。

好，专注于区块链法律服务的加密潘律师未来也会做更多的科技及普法问答，如果您感觉我的回答有价值，欢迎点赞、评论、收藏吧，关注潘律师，多学法律少吃亏！

茅台天朝上品涉嫌金融诈骗，被曝虚拟币传销，大家怎么看？

天朝上品和茅台集团没关系。他只是茅台镇的一款酒而已。是否涉嫌传销也好，诈骗也罢。那是公安部门的事情。我们不好评价。

文章分享结束，虚拟货币诈骗案件和虚构事实借来的钱用于投资虚拟币炒币属于诈骗吗的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！