

近期的币圈，颇不平静。3月13日，比特币价格一度跌破4000美元，24小时内跌幅接近50%。此前，曾风头一时无两的交易所Fcoin宣布无法提现，再次引发币圈对于交易所的信任危机。

新京报记者通过调查发现，目前币圈仍存在要求买方海外注册主体、加杠杆炒币、业绩造假“拆东墙补西墙”等“猫腻”。有投资者报料称，平台币价近乎归零的Moonx曾将其募集资金交给惠轶打理，后者曾被爆百倍杠杆做空比特币后失败疑自杀。

割韭菜套路1：

买方也要在海外注册主体 委托惠轶炒币

“为了逃避法律监管，交易所还会要求投资人也找一个海外的主体与其签署合同，投资者将人民币通过场外交易的形式换成比特币，打币给运营方的地址，这样人民币资产就以这样的形式流到了交易所，而在区块链上，也仅是点对点的记录。” Moonx投资人刘宇（化名）对新京报记者表示。

刘宇透露，该交易所实控人为曾在长江商学院就读的李宏伟，并受李宏伟推荐买入价值100万人民币的Moonx平台币。

跟其他交易所类似，交易所运营方也会在海外注册主体，根据领英显示，公司CEO为李宏伟长江MBA同班同学Nithin Palavalli。“框架搭建好之后，他（李宏伟）到中国来兜售代币，但是我和另外一位投资人在全程都没有发现有Nithin Palavalli的身影，反而是担任CFO的李宏伟负责对外的联络和推销，我们的代币也是转入了他提供的钱包地址。”刘宇透露。

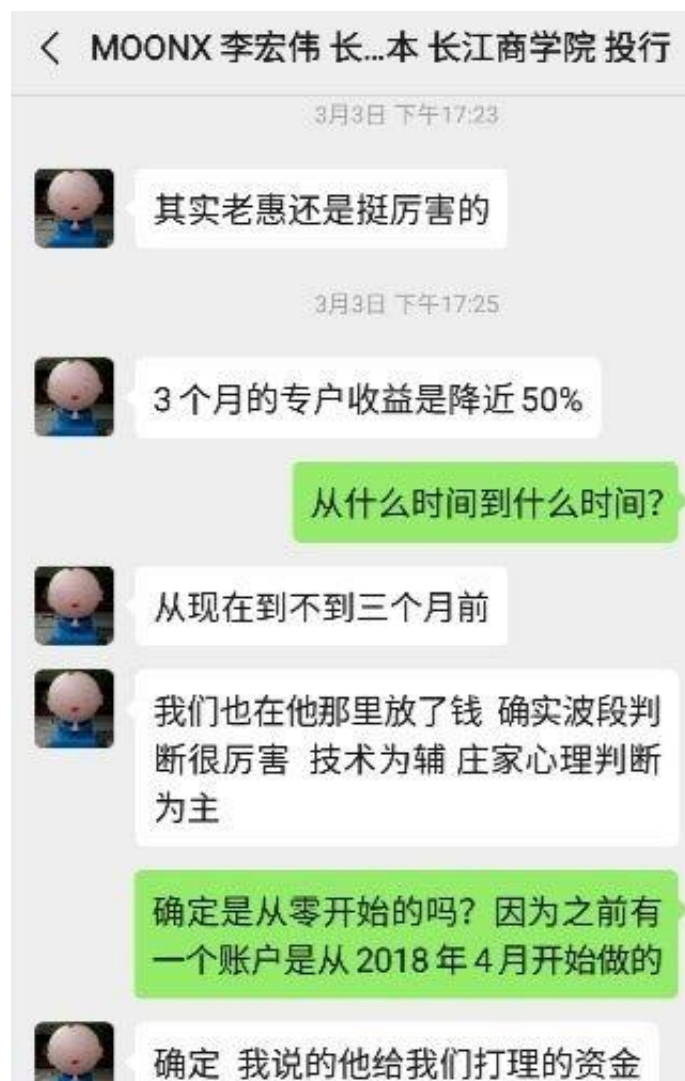
“当时投资时也有平台会不会跑路的顾虑，但是平台方一直表示只要双方都搭建海外主体，就不受到国内监管，我被说得一愣一愣的，（觉得）听起来完全有道理。”刘宇说。

根据区块链查到的记录，李宏伟提供的一个收币地址就总共收了405个比特币，按照比特币当时的市价，平台募集总额约2700万美元。

公开资料显示，Moonx投资也曾获得美国著名风投丹华资本、杜均的节点资本的投资。

不过COINTIGER数据显示，Moonx平台币在发给投资者前夕币价就一路砸，“连跑出去的机会都不给投资者留”。第一次发币时间是2019年6月16日，但是在13日

他们的平台币出现暴跌。K线显示，平台币上线的开盘价是0.00000395 BTC，但是按照他们在合同里面的折扣所写，开盘价应该是0.00001 BTC，也就是说他们开盘就远远低于按照折扣的开盘价。



比特易创始人惠轶是币圈内著名的炒币操作大神，2019年6月,惠轶被曝已经离世,原因是动用百倍杠杆做空比特币失败,亏损上亿资金后精神崩溃选择自杀。

所谓百倍杠杆交易，即可将自己的本金作为保证金，向平台借贷，以扩大交易资金，从而扩大收益或亏损。

据Moonx投资人刘希（化名）透露，李宏伟曾经通过微信向其透露惠轶是如何通过拆东墙补西墙做出业绩好的假象的。惠轶同时管理多支基金，惠轶在操作时，有的账户赚有的账户亏，为了避免被发现，把其他账户的钱弥补给亏损账户，也就是从散户那里募集的账户的钱有时会补贴给所谓的专户（大户）。

“和其他不知情的受害者不同的是，李宏伟从一开始就对惠的高风险操作大加赞赏

。”刘宇分析称，在惠轶爆仓传死讯后，Moonx平台币随后归零，“与惠轶的爆仓很难说没有关系。”

套路2

微信群炒股变买币 假平台不到两个月卷走千万

“去年11月末，我被陌生人拉到股票投资微信群，最后开始说服我投资虚拟币，直到我被客服拉黑，才知道我这40万拿不回来了。”高宁（化名）对记者表示。

从进群起，这个号称股票投资的群就会在每天晚上七点到九点通过直播间喊单买卖股票。“群中一共有四个讲师，我觉得一个叫散户达人马老师的水平最高，踩点最准，也最信任他。”她说。

也正是这个“散户达人马老师”最先对她建议，与其投资股票，不如投资虚拟货币。这位“马老师”多次在直播中表示，他通过自己的关系，拿到了虚拟币USTD的首次发行权，“就跟股票的原始股一样，买到就是赚到，如果不是我跟火币的高管关系好，你们都拿不到，而且原始的数字货币好操作、收益高，所以机会不能错过。”马老师说。

这让高宁“动心”，她表示投资意向之后，一个自称Gatadex虚拟币平台的运营人员开始“手把手”教导她在火币网的网页上通过场外交易平台购买了价值超过35万的USTD，并将这些虚拟币全部转入了名为GATADEX的平台。

到了去年12月17日，高宁发现通过钱包查询到自己的资金已经被转走，而名为“Gatadex”的平台APP已经无法登录。当时的她还抱有一丝希望，与平台的客服沟通提现，直到多次沟通无果，被拉黑后，她知道“平台跑路了”。

之后，高宁找到了和她一样遭遇的25个受害者，令她意外的是：“另外的受害者分别在不同的微信群里，也就是说每个微信群里除了我们，其他那些号称医生、老师、律师和银行职员的人，都是假的。”

平台另一位受害者李强（化名）对记者表示，在平台跑路前，也不能随时将币从平台卖出，“想要卖出，需要提前跟平台打招呼，他们说需要提前准备资金。”李强说，虽然此前他觉得这种提现前需要打招呼的方式令他产生了怀疑，但是因为平台上每秒跳动的收益率让他动心，因此并没有急于提现，结果存在平台上的钱一分都拿不回来。

据高宁统计，仅就她了解，不到两个月，这二十多个受害者的累计被骗金额超过一

千万。

目前，根据受害者提供的APP截屏显示，这个名为“Gatadex”的平台登录后即显示“请检查网络连接状况或系统维护升级中”。而记者搜索安卓、苹果系统，发现并未有“Gatadex”APP，同时通过受害者提供的多个客服微信、QQ号，也未收到回复。

套路3：

低利率也有高风险 理财挖矿第一平台无法提现

2月初，曾被称为“宇宙第一”的Fcoin平台发布公告：由于决策失误，导致平台的资金储备无法兑付用户资金提现。

“Fcoin跑路了吗？”成为震动币圈的事件。“本次事件预计无法兑付的规模在10000-13000 BTC，按照2月初的比特币价格，价值超过1亿美元。”投资人张磊（化名）对记者表示。

2018年初成立的FCoin凭借“交易即挖矿”模式在币圈一炮走红，FCoin会将用户支付的交易手续费，在次日以平台币FT的形式100%返还。在2018年6月13日，FCoin交易量超过OKEx+币安+火币等6家交易所之和，因此曾被称为“宇宙第一平台”。

不过，交易挖矿模式也导致平台币价格的剧烈波动。自从2018年7月后，FCoin几乎消失在国内币圈人的视线。但伴随着2019年初币价回暖，“可持续挖矿”、“理财挖矿”方案的推出使得Fcoin又重新获得投资者的青睐。

据从事量化交易的张磊回忆称，Fcoin理财的收益率在10%以上，给当时的币圈投资人很大的投资热情，尤其受到量化投资者青睐。

“我从不相信高风险的投资，也不炒币。Fcoin理财的收益率是15%左右，收益率在所有平台中不算高。收益来自于对其他用户开放的借贷，商业逻辑是合理的。”投资人张璐（化名）对记者表示。

在她看来，炒币的收益虽高，但是风险也大，“喜欢炒币的做个波段，一天都不止15%，所以选择主流币理财的都是保守型用户”，在考虑了平台大小、收益率是否合理等因素后，她选择了Fcoin理财。

不过张璐没有想到交易所有一天会不能提现，这使得她此前的测算都变得毫无意义

。

“不管是跑路，还是风控出了问题，平台无法运行、投资者无法提现都是事实。Fcoin作为曾经在2018年风头无两的交易所，它的崩溃再次向投资人提示了虚拟币投资的风险。”一位币圈量化投资者表示。

新京报记者 张姝欣 编辑 李薇佳 校对 柳宝庆