

随着经济社会不断发展，投资者的理财渠道日益丰富，同时也让犯罪分子抓住机遇，通过搭建虚拟的“比特币”“泰达币（USDT）”等交易平台，精心包装身份，以高额回报诱骗客户投资牟取暴利，给人民群众带来较大经济损失。

近日，常州警方成功破获一起虚拟货币交易平台诈骗案案件，抓获犯罪嫌疑人11名。

### 案件回顾

2022年5月1日，王先生用手机浏览网页时，看到许多关于**虚假货币**的信息。王先生以为找到了一个生财之道，便选择了一个交易平台注册了账号，并在平台里充值购买了**泰达币**，然后按照客服要求，向对方提供的账户转账10余笔，总计130余万元。

5月25日，王先生接到了反诈中心的预警电话，称其可能正在遭遇网络诈骗。但此时的王先生执意认为自己的投资没有问题，便置之不理。

可当王先生打算提现时，平台客服要求其**缴纳保证金为提高信用等级**，还说王先生**提现银行卡输入错误**，需重新交130万才能提现。王先生信以为真再次交钱后，客服又让其缴纳20万元解冻费方可提现。直到此时，王先生才发现被骗报了警。共计损失260余万元。

接报后，警方立即成立专案组。很快，一个利用虚拟投资交易平台诈骗团伙逐渐浮出水面。

办案民警围绕嫌疑人身份信息开展深度研判，最终锁定了陶某、马某、胡某等多名嫌疑人，并立即赶赴河北、河南、江苏、天津、陕西、广东、四川、重庆八地开展

抓捕行动。目前，11名嫌疑人被采取强制刑事措施，案件进一步侦办中。

### 网警提醒

不法分子伪装成投资专家、托身  
“数字货币”、“区块链”、“金融创  
新”

项目内部人员。依托互联网，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产。煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。广大群众要理性看待虚拟货币，认清投资风险，树立正确货币观念，选择合法投资渠道，防范虚拟货币诈骗。

素材来源：常州网警、江苏网警