

东方网记者李欢、通讯员米杨军10月10日报道：虚拟货币是指非真实的货币，是诞生于互联网的代替实体货币流通的信息流或数据流。一些不法分子打着投资虚拟币的幌子，伪造根本不存在的虚假投资平台进行诈骗。日前，浦东警方成功捣毁了一个虚拟币投资诈骗窝点，抓获22名犯罪嫌疑人，案件涉案金额790万元。

2020/9/14 跨行汇款-实时汇款详情

跨行汇款-实时汇款详情

浦发银行 SPD BANK 网银互联汇出回单							
汇款日期：20200902							
汇款编号：DW2009 37							
汇款人	汇款行名称	上海浦东发展银行		收款人	收款行名称	招商银行股份有限公司	
	汇款人姓名				收款人姓名		
	汇款账号	62179	168		收款账号	62148	656
汇款金额小写	500,000.00		汇款金额大写	伍拾万圆整			
手续费金额小写	0.00		手续费金额大写	零圆整			
附言					交易成功		

上海浦东发展银行 汇款状态

同时，民警通过对犯罪嫌疑人审讯，抽丝剥茧一举解开整个虚拟投资平台的诈骗套路。诈骗团伙为了吸引客户参与交易，首先会派出“马仔”在一些微信、QQ的股票交流群内，寻觅合适的“客户”，通过交流加深彼此了解，随后将这些“客户”拉到一个他们指定的交流群内，进行洗脑，先让投资者了解“HASTE”虚拟货币交易平台运转情况，然后列举一些成功的投资案例，并适时利用投资平台拉动虚拟货币价格，让一些人误以为投资有了丰硕的回报，吸引更多人入场从而大笔套现；在这个投资平台盈利后，又宣称该平台还有更多更好高收益理财项目可以购买，让“客户”分散投资，实则是骗取资金。不难发现，诈骗团伙无非就是时时刻刻灌输区块链概念，借助人们对区块链的模糊概念，让更多的人入局。实质上，虚拟货币价格是被诈骗团伙控制的，货币数量也是虚无缥缈的。骗子们既当裁判员又当运动员，无人可以监管他们的操作，他们自成一套内循环体系。

警方提醒：投资者对宣传所谓超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高利率所迷惑。微信陌生人、微信上认识的朋友，荐股、释放所谓内幕消息之类的，都是骗子的惯用伎俩。个别受害人会在前期获得短暂小额收益，一旦投资数额巨大，网站就会出现打不开的状况。如遇此类诈骗，请保留证据，及时报警。

声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。

来源：东方网