

## 防骗大数据

( 本文由防骗大数据FPData排版整理 )

### 2021年国内虚拟货币犯罪态势

据中国裁判文书网数据显示,近年来涉及虚拟货币的案件数量呈逐年增加态势。截止2021年,虚拟货币相关文书6474件(统计时间截止2022年1月14日)。



#### [1]2021年虚拟货币文书中帮信罪占比最大

2021年,相关刑事案件文书数643件,帮助信息网络犯罪活动罪和诈骗罪占比最大。



#### [2]2021年广东省虚拟货币案件文书数居榜首

2021年虚拟货相关文书数1417件,广东案件数最多,高达185件,排名前十的省份分别是广东、湖南、山东、浙江、河南、江苏、福建、上海、辽宁、北京/四川。



#### [3]经济水平比较高的省市虚拟货币犯罪较多

从历年的案件数量也可以看出,虚拟货币案件主要以经济水平比较高的省市为主要案发地,且沿海高于内地,东部省份高于西部。广东、浙江不仅排名靠前,且与后面省份数据差距较大。



### 虚拟货币犯罪趋势特点

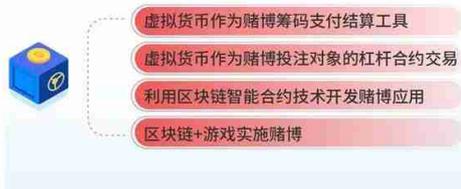
- 犯罪地域分布广泛
- 涉及虚拟货币币种多样化
- 犯罪方式多样化
- 涉案金额跨度巨大



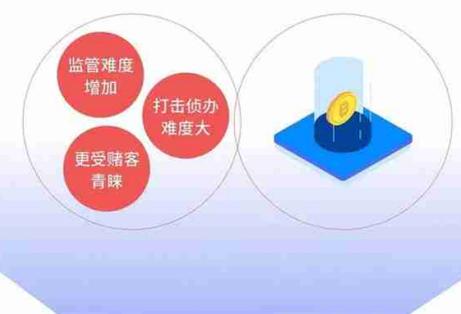
#### [4]虚拟货币赌博

区块链基于其自身的匿名性、不可篡改、可追溯等技术优势，被越来越多的赌博平台作为犯罪工具牟取非法利益。当区块链与赌博结合起来，瞬间就爆发出了惊人的生命力。

##### 虚拟货币、区块链在赌博中扮演的角色



##### 虚拟货币赌博特征



## FOUR 虚拟货币犯罪趋势变化

### 🕒 2021年区块链领域新概念、新技术



### 🕒 2021年虚拟货币犯罪新趋势



