比特币、以太坊、瑞波币，欧易、火币……对于这一类虚拟货币和交易所名词你可能已经不再陌生。近年来，虽然监管多次要求禁止炒作交易虚拟货币，但是国内外围绕虚拟货币的炒作热度仍然不减，而今，甚至已有诈骗分子将手伸至虚拟货币买家，冒充虚拟货币交易平台客服，以“将无法使用平台虚拟货币”“转移账户”等为由进行诈骗，手段多样、迷惑性极高，值得警惕。

账户迁移？

官方打假：骗子多来自东南亚

“请于23:30之前完成 ok-xi.sn.cn 迁移，
避免账户被清零”“避免受到影响，请立即迁移 ouymce-ok.com
全球站”……近日，你有没有频繁收到这样一类来自“欧易”发来的短信？

该短信自称为欧易交易所，宣称“中国境内停止一切交易所金融机构和虚拟货币相关业务运营，并全面禁止访问所有关于虚拟货币和交易所网站，欧易官网决定立即将中国大陆地区北京市、上海市、浙江省、湖南省等多地所有用户分批次迁移至欧易全球站”。

图片来源：受访者提供

看似有理有据，但要注意了，这其实是一种市场上最盛行的新型金融诈骗。北京商报记者发现，骗子主要冒充虚拟货币交易所，通过短信和电话的方式，以“交易平台将无法使用，需清退虚拟币”“升级海外账户”“账户迁移”等为由要求受害人

配合。截至目前，已有多人上当受骗。

就在11月27日，一北京市民向北京商报记者反映，其近日收到这一短信，该短信链接仿冒了欧易交易所的交易网站，诱导受害者登录交易。“我登录好几次都没有登录成功，而后就有一个假客服给我打电话，询问我的资产情况，然后又给我发了个新的登录窗口，诱导我输入验证码。直到我第二天才发现，我的账户被他们盗登，所有的资产都被转走了，而且已经确认交易。”截至目前，该受害者已经报警并立案。

“这确实是诈骗行为，每到年底这一类诈骗行为特别频繁。在传统金融、网络电商平台都存有相似案例。”就这一类诈骗行为，北京商报记者同样向欧易交易所求证，该平台工作人员告诉记者，这类诈骗多是利用境外短信、电话等方式冒充官方人员，诱导收件人点击、登录诈骗网址，甚至通过钓鱼网站骗取个人信息，诱导受害者输入验证码，从而达成诈骗目的。一般这类诈骗团伙都在东南亚地区，一旦被骗追回难度极高。

迷惑性强

三步揭开骗局

对于虚拟货币买卖交易，监管此前曾多方打击。例如央行等十部门就曾发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知，明确指出，虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务，全部属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔；另外，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务，同样属于非法金融活动。

重拳监管之下，不少币圈交易所纷纷开始行动，举措包括停止中国大陆新用户注册、永久关闭平台服务、相继暂停营销活动等，不过，利用这些事件，骗子也想出新招，开始陆续冒充虚拟货币平台客服，以“升级海外账户”“将无法使用平台虚拟货币”“清退账户”“账户迁移”等为由，对虚拟货币买家实施诈骗。

北京商报记者采访多位受害者梳理发现，此类新骗局一般分为三个行骗步骤，一是骗子会使用境外短信或电话，冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员，通过说出受害者的真实姓名、平台交易账号等，获取受害者信任后，再向受害者核实具体的虚拟货币交易记录和资产情况。