

比特币就是一个骗局，所以投资理财一定要谨慎。

即便是被称为“硬通货”的黄金，金价也不会只涨不跌。黄金本身没有泡沫，但价格过高，就有泡沫了，而泡沫最终都会破灭，比特币等虚拟货币同样如此。通用虚拟货币越多，比特币的价值越接近于0。

这种纯粹运算出来的数字符号的货币，没有任何资产支持，没有财务收支，没有现金储备，没有使用价值，本身只是一个流通符号而已，一旦失去了信用保证，就是一堆印刷漂亮的废纸。投资者应该警惕，这个世界没有所谓安全的投资，所有的投资都是有风险的。

中国人民银行等部门发文严厉整治上述行为，明确代币交易不受法律保护，随着一些虚拟币交易平台转向境外，投机炒币行为也转为“地下”。面对不断翻新的行为，政府部门在继续严监管的基础上，更应不断升级监管手段和能力，持续加大宣传科普和打击力度，避免群众上当受骗。

扩展资料：

投资虚拟货币更多的是一种投机行为，投资者应强化风险防范意识和识别能力，在未确认对方身份的情况下，不要涉及金钱往来，不要轻信低风险、高回报的投资产品，尤其不要随意加入未经核实的投资理财群，这些往往是电信网络诈骗分子精心设计好的圈套。

投资理财最好在子女的陪同下进行购买，并且要从官方的、权威的渠道去了解，当发现被骗时及时向警方反映。妥善保护好各类账号密码、身份信息等，不要轻易告知他人。凡是提到需要转账汇款，都应引起高度警惕，多找信得过的熟人商议。

参考资料来源：人民网-揭秘疯狂的比特币：每个800元 新的庞氏骗局？

人民网-三男子设比特币骗局获利15万余元被判刑

人民网-人民网评“解析区块链”之三：如何避免脱实向虚



比特币交易平台的猫腻（比特币交易价格是谁控制的）

比特币只是一个游戏，如果被宣传成为致富工具，那可以看成是骗局。就像在其他网游中的货币一样，唯一的区别是比特币是在游戏最初制定的时候就已经规范好了，不能滥发，所以相对其他的虚拟游戏道具，更能保值。相当于网络藏品比特币是游戏中的道具，他的价值体现在比特币被玩家的认同度：玩的人多了，游戏中道具的价值就高；风险体现在，他不是唯一的游戏，他的算法不是唯一的，也许很快有人就能做出其他特特币。你所需要做的就是宣传这种游戏，卖出你的道具。至于货币，比特币完全不具备货币的基本属性：如初始分配上的不公、和流通上的无法保障。货币是需要国家机器来维护的。

拓展资料：

比特币（BitCoin）的概念最初由中本聪在2009年提出，根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。与大多数货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。

1、比特币（Bitcoin：比特金）最早是一种网络虚拟货币，可以购买现实生活当中的物品。它的特点是分散化、匿名、只能在数字世界使用，不属于任何国家和金融机构，并且不受地域的限制，可以在世界上的任何地方兑换它，也因此被部分不法

分子当做洗钱工具。

2、2014年1月7日，淘宝发布公告，宣布1月14日起禁售比特币、莱特币等互联网虚拟币等商品。西维吉尼亚州民主党参议员乔·曼钦（Joe Manchin）2014年2月26日向美国联邦政府多个监管部门发出公开信，希望有关机构能够就比特币鼓励非法活动和扰乱金融秩序的现状予以重视，并要求能尽快采取行动，以全面封杀该电子货币。

3、2017年5月12日，全球突发比特币病毒疯狂袭击公共和商业系统事件！全球有接近74个国家受到严重攻击！

4、2017年8月1日起全球比特币交易平台将暂停充值、提现服务。比特币中国数字资产交易平台的9月14日起停止新用户注册，9月30日数字交易平台将停止所有交易业务。

参考资料：

百度百科-比特币

目前数字货币、虚拟货币等尚未纳入监管，很多新兴的交易市场、要素市场等尚未纳入监管或监管薄弱。比特币交易乱象很多。

交易骗局

2013年10月底，香港GBL平台携款潜逃，超过2000万人民币资金下落不明。这个交易网站的程序写得非常差，没有使用SSL安全协议，甚至连用户名都是明文存储，一些编程的基本常识他们都没有。GBL依靠经纪人发展新客户的“类传销”模式。

2013年10月22日，因看好比特币的行情，东阳市民乔先生在网上搜索比特币交易平台GBL公司，并通过第三方支付在该交易平台充值9万元用来买卖“比特币”。2013年10月26日，发现该网络交易平台的工作人员不在线，一些正常的交易程序也无法实施，一查才知道该公司注册地址是假的，共被骗9万元。这是东阳市第一起因购买“比特币”被诈骗的案件，警方提醒在网络上购买“比特币”的市民要注意甄别网站真假，防止被骗。

西方经济学界对当前比特币的经济泡沫现象抱有许多担忧。澳大利亚经济学家John Quiggin称比特币为“经济泡沫的最纯粹的例子（“perhaps the finest example of a pure bubble”）”

病毒入侵

近段时间比特币的持续火爆也让相关病毒、木马活跃起来，有杀毒公司称，最近一月和比特币挖矿相关的木马变种达一万个。此外，有网友向中新网IT频道透露，有些和比特币类似的山寨币可能存在“特殊区块”并有偷挖现象。这对于普通挖矿者来说，或许比木马还可怕。[22]

一种名为“CTB-Locker”的比特币敲诈病毒在国内爆发式传播，该病毒通过远程加密用户电脑文件，从而向用户勒索赎金，用户文件只能在支付赎金后才能打开。

反病毒专家称，目前国内外尚无法破解该病毒。

虚假交易

2014年5月27日，Willy Report网站通过对交易数据的分析得出结论：比特币去年的价格暴涨和Mt.Gox的交易量大增，或许源于虚假交易，甚至有可能涉及Mt.Gox的内部人士。[24]

如今有越来越多的人开始怀疑，比特币2013年11月的暴涨和Mt.Gox的交易量大增，一定程度上源自一场诈骗活动。具体而言，一个被称为“Willy”的机器人每5到10分钟就会买入5至10个比特币，这种行为持续了至少一个月的时间。

Mt.Gox的比特币价格从2013年11月初的200美元左右，一路飙升到去年12月4日1236美元的历史新高，在令早期参与者兴奋不已的同时，也有越来越多的分析师开始探究背后的原因：是因为中国人在他们的免费交易所中投机炒作？还是因为“丝路事件”发生后，比特币对政府没收行为的抵抗导致这种虚拟货币大量外流？

用WordPress搭建的Willy Report是一家仅有一篇文章的网站，上面详细阐述了2013年9月至11月期间，种种可疑的机器人交易活动。

何为GEC模式云矿机

作为云矿机项目中币价最高的一个平台GEC，一直在被模仿。

10币矿机30天挖11币

100币矿机30天挖120币

1000币矿机30天挖1300币

10000币矿机30天挖14000币

其实这是一个静态收益，币价不变的情况下，你一个月的利率在10%-40%之间，复投1年就能翻几十倍，加上平台承诺的币价会一直稳定增长，1年收益估计上百倍，谁不心动。

所有的云矿机项目为了能够快速的发展到会员，都是注册送个月产11币的矿机，由于前期开盘市场上没有币，想投资的人收不到币，只能不断的抬高收币的价格，当1个月之后，大量的羊毛党开始抛货，投资者又想低价收购，造成币价的不断下跌，越跌的厉害，越跌抛售的人越多，直到平台全是低价抛售的，没人敢继续收了，这也是为什么大部分平台活不过2个月就死了的原因。即使勉强度过了前2个月，但是每天依然不断的有大量新用户注册，每多一个新用户就意味着多11个免费的币，羊毛币的增多会让币价很难有所上升。

从去年到现在活的久的也就是gec跟eco，这边我不是给他们打广告，我是不建议大家去玩的，因为去了基本是接盘的。

今年3月份出了很多众筹的云矿机项目，可以说是全部死了，连1个星期都撑不过，完完全全的骗局。都是打着众筹3分，开盘1块钱的幌子。利用的是大家想快速致富的心里，毕竟你跟其他用户收购币，成本大而且手续繁杂，直接跟平台买个几千上万的，成本低，利润大。在用户群体过于少的情况下，出现了大量币，只会破发，不会增长。加上平台众筹赚了一大笔，更加不会用心来发展平台，只会想着如何脱身，很多众筹平台直接众筹结束就关闭了网址，解散了群。

大家每个人都可以建立这样一个网站，如果你会编程，可能只需要花费不到1000元的成本去淘宝买一套源码。自己重新修改。

如果对编程一片空白的小白，则需要花费2w左右的人民币，购买全套模板跟服务。

这也是为什么所有云矿机项目模式一模一样，框架一模一样，内容一模一样，甚至矿机图标，自己的logo都有一样的。这样的平台，根本不是区块链项目，币的多少全部由自己控制，平台要赚钱，就是偷偷把币卖给投资者，很多人正是因为知道了其中的猫腻，从投资者变成了撸羊毛。

所谓的上交易平台根本就是一个笑话，一个连数字钱包都没有的币，一个可以随意修改数量的币，哪个交易所会接受？

个人的思维是什么，赚一笔是一笔，根本想不长远，也没能力对平台添加新的功能，所以我个人建议，投资这种云矿机平台要慎重，尤其是运行不流畅的平台，坚决

不能玩。连一个好点的服务器都舍不得投资，还怎么会用心发展这个平台呢。

一个平台想要长久的发展，不是一层不变的，需要根据不同时期的发展情况进行调整，最主要的是要有实际的应用场景，不管是比特币还是这些空气币，没有实际应用场景做支撑，必然会随着时间的推移慢慢消失。

不靠谱，赶紧提现，这种套路100%是骗子，那伙人如果真有实力，早就去实盘自己赚钱了

比特币仅仅是一种技术和方法，不存在是否是骗局的说法，但不同的比特币投资根据其形式不同，有可能是骗局，更有可能涉及违法犯罪。比特币交易市场的资金流向类似于股票市场，都是新投资者向不特定的旧投资者购买投资物（比特币或股票），任何新旧投资人都不能确保盈利。比特币投资目前我国没有明确的法律依据证明其合法，也没有明确的法律禁止比特币的发展，但是比特币投资在高收益的表象下也存在着非常大的法律风险。

首先，由于其缺乏监管，其流通交易形式大多和证券的发行、上市类似，并且存在设立交易所进行交易的行为。其交易流程，交易结果等不透明，遇到问题难以规制。而且其价格形成机制不透明，交易价格大起大落，容易让投资者蒙受巨额损失。在比特币市场中老人比起新人没有优势，都要靠自己的能力判断涨跌而盈利。

其次，由于其本身未经过央行认可，在国内不能当做货币使用，一旦遭遇政策监管，很可能遇到无人接盘价格一落千丈的风险，物权法也没有明确保护数字币的相应条款，因此，炒作比特币相当于在寒冬中裸奔，是非常危险的。

最后，比特币虽然不违法，但也不排除其作为监管之外的货币，被少数诈骗分子及非法集资分子利用，作为违法犯罪和洗钱的工具。因此建议慎重参与比特币投资，以免造成难以挽回的损失。