

据“网信中国”微信公众号消息，国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象，1.2万个涉虚拟货币违规账户被关，并清理相关违规信息5.1万条。原文如下：

随着虚拟货币的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑，盲目参与到相关交易活动中，给自身财产带来较大损失。今年以来，国家网信办贯彻落实党中央决策部署，高度重视网民举报线索，多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。

按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加

大对诱导虚拟货币投资

等信息内容和账号自查自纠力度。

微博、百度等网站平台根据用户协议，关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。

国家网信办加强督导检查，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的@飞哥的故事江湖、@绝对盘感比特币等989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。此外，指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”、“创投圈”等经营主体500余家次，要求全面清理宣

传炒作虚拟货币交易的信息内容。

对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的“币头条”等105家网站平台，国家网信办会同相关部门依法予以关闭。

下一步，国家网信办将继续会同相关部门，加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，依法保护人民群众财产安全。提醒广大网民树立正确投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产受损。



## 虚假虚拟货币交易平台诈骗

这类虚假的虚拟货币交易平台可通过人为控制平台涨跌行情实施诈骗。多见于一些几乎没有听说过的小交易所，常常利用一些小币种，先是通过虚假涨幅吸引投资者入场，再通过虚假跌幅让用户资金大幅缩水，更有甚者直接圈钱跑路。



## 冒充交易所客服/公检法诈骗

冒充交易所、钱包等平台工作人员（客服/安全中心）、或者公检法，告知用户的账户存在风险操作、黑钱/黑币等洗钱风险，要求用户配合安全排查、解除账户风险/冻结。利用用户的恐慌心理，骗取用户的账号信息，或者诱导用户完成提币或转款。

。



## 虚拟货币“杀猪盘”诈骗

采用“杀猪盘”套路，经过精心策划和包装，在社交软件、相亲网站、线下聚会寻找“猎物”，进行情感渗透；随后诱导“猎物”投资所谓的虚拟货币项目，一旦完成诈骗，就卷钱跑路。



## 代投诈骗

代投就是把钱打入到对方的钱包里面，他帮你投资或者购买虚拟货币，然后按利益分配，这种行为不仅违法，对方还很容易跑路。