

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、@币圈爆爷等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。

近年来，与区块链、虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，不少投资者盲目参与其中，蒙受了巨大的财产损失。

虚拟货币骗局一般是借着虚拟货币投资为噱头而实施的诈骗犯罪行为。虚拟货币诈骗团伙利用大众想要获取高额投资回报的心理，配合各类不法的网络交易平台收割用户。与传统骗局一样，诈骗团伙会先通过发送短信、拨打电话或网聊等方式与受

害人建立信任关系，进而骗取受害人钱财，常见的涉虚拟货币骗局有：

## 发空气币或山寨币诈骗

通常会结合某些时事热点或者噱头发行某种虚拟货币，鼓吹买了这个币就会有数倍甚至百倍的收益，以此为噱头引诱对区块链、虚拟货币等不太了解的用户入场。而实际上这些币可能根本都不会上链，一点价值都没有；即使上链了诈骗团伙已经在发行前预挖大量虚拟货币据为己有，坐庄拉盘、收割韭菜；更有甚者直接将投资者的钱卷款跑路，关闭平台。

## 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。

## 委托投资类诈骗

不法分子冒充交易所、内部工作人员等，以“搬砖套利”、“老师带单”、“指导炒币”等各类名义，谎称高收益吸引被害人投资，收取被害人虚拟货币卷钱跑路。

## 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。

## 量化交易机器人诈骗

犯罪分子推出一款量化交易机器人 APP，宣称能够智能综合作出量化策略，全天候自动化交易，无论涨跌，都能盈利，吸引想要躺赚的投资者使用。用户需要先去主流交易所购买一定数量的主流货币，再提币到涉案 APP 的地址中，绑定主流交易所 API 接口，但实际上，主流币早已进入犯罪分子의口袋，所有的盈利显示也只是虚假的数字。

## 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。

## 空投诈骗

一种是转币空投骗局，如要求转1个币到某地址，将获得多少数量的其他币种，但当你转币后根本不会有什么币空投给你；第二种是要求导入钱包、设置交易密码领空投，这种情况容易导致账户资产被盗；第三种情况要求下载新的加密货币钱包领空投，利用高伪装的虚假加密货币钱包链接盗取用户信息及资产；最后一种就是伪装成空投的钓鱼链接，利用各种渠道发放空投，或者领取空投的宣传广告，引诱投资者去领取，如果用户点击相关链接，可能就会误入钓鱼网站，损失资产。

## 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。