

自“比特币”问世以来，一些不法分子抓住了人们缺乏对“比特币”的基本认识，利用虚拟货币概念炮制出种种骗局。日前，江苏南京六合警方破获一起以比特币充值投资及维护账户信息为由的诈骗案，涉案资金达42万余元，抓获嫌疑人10名。目前，南京六合警方已追回诈骗款102000元，截至发稿时，已向受害人退赔72000元，追赃挽损工作还在开展中。



客服告知投30万元就能做代理，被高额利益迷了心智的杨某，先后追投了17万元，在所谓的“数据总监”的指导下进行买卖操作，最终App上的资产显示221.0624万元。杨某告诉客服不想玩了，要求提现，但等了24小时后，资金没有到账，一看平台发现资产出现了冻结。客服解释说杨某的信息不符，需要交纳账户上资金10%，就是22.1062万元作为风险金，才能修改错误个人信息。急于提现的杨某又向客服转账22.1062万元，不料客服又告知杨某，没备注风险金，还要重新交纳风险金，这时，杨某突然醒悟，发觉自己上当了，于是报了警。