

随着互联网金融的快速发展，比特币、区块链在投资界引发关注。与此同时，不法分子也趁虚而入，滋生了披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币等数百种“传销币”，最终倾家荡产、血本无归。

近日，运西派出所就接到钱老伯报案，称自己因网上投资数字货币被骗了50万元。

据了解，2020年8月，七十多岁的钱老伯在网上看见一则广告，了解到一个名为HASTE的投资平台，便点进去看了看，觉得这个平台十分真实可信，就添加了客服微信号，并通过对方发来的链接注册了平台账号，随后加入了一个投资交流微信群。

进群后，每天都有“老师”讲解金融知识，分析股票大盘走势，还会开直播讲解相关知识。

钱老伯觉得“老师”给的操作都挺准确，听了课之后感觉受益匪浅，逐渐加深了信任，决定跟着“老师”做一笔大投资。

在“老师”的忽悠下，钱先生坚信现在炒数字货币可以赚大钱，便跟着“老师”在HASTE平台炒数字货币，“老师”鼓励钱先生加大投资力度，最终钱先生分5次向对方转账50万元购买HTB（横特币）并要求争取300%的利润。

钱老伯刚买完，就在网上搜索了一下HTB和HASTE的最新消息，结果却看到标题为《HASTE交易所平台不正规！被骗已退款》的新闻。钱老伯惴惴不安地把这条新闻转发给“老师”求证。

“老师”虽“义正辞严”地向钱老伯解释，却对出币提现百般阻挠，以各种理由敷衍拖延。后来“老师”察觉到无法再拖延下去，就把钱老伯踢出了微信群。钱老伯的平台账户也无法再登录，更不要说拿回投进去的钱了。

警方介绍，传销币骗局一般会利用“大人物”站台，通过热点炒作获取老百姓的信任，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，夸大收益，具有较强的蛊惑性。

不法分子可以通过控制币值走势、设置获利和提现门槛牟取暴利。不法分子搭建的网站平台功能都相似，例如会员系统、下线制度、内盘交易所等。用户只能将钱充进这个平台，然后在这里买卖货币，无法在其它地方进行交易。

。大多数显示的资金和收益只是个数字，等系统崩盘，便无法提现。还有一些不法分子会租用境外服务器搭建网站，给受害者跨国集团的错觉。

警方提醒，投资者应自觉了解投资知识、技术知识，不做盲目投资、不听信谣言、抵制传销洗脑。