

比特币、以太坊、瑞波币，欧易、火币.....对于这一类虚拟货币和交易所名词你可能已经不再陌生。近年来，虽然监管多次要求禁止炒作交易虚拟货币，但是国内外围绕虚拟货币的炒作热度仍然不减，而今，甚至已有诈骗分子将手伸至虚拟货币买家，冒充虚拟货币交易平台客服，以“将无法使用平台虚拟货币”“转移账户”等为由进行诈骗，手段多样、迷惑性极高，值得警惕。

账户迁移？

官方打假：骗子多来自东南亚

“请于23:30之前完成 ok-xi.sn.cn 迁移，  
避免账户被清零”“避免受到影响，请立即迁移 ouymce-ok.com  
全球站” .....近日，你有没有频繁收到这样一类来自“欧易”发来的短信？

该短信自称为欧易交易所，宣称“中国境内停止一切交易所金融机构和虚拟货币相关业务运营，并全面禁止访问所有关于虚拟货币和交易所网站，欧易官网决定立即将中国大陆地区北京市、上海市、浙江省、湖南省等多地所有用户分批次迁移至欧易全球站”。

# 对话



+1 06877919995328

昨天 >

【欧易】请于 23:30 之前完成 [ok-xi.sn.cn](http://ok-xi.sn.cn) 迁移，避免账户被清零。



+1 06981955408094

星期二 >

【欧易】免受到影响。请于立即迁移 [ouymce-ok.com](http://ouymce-ok.com) 全球站



+1 06977466680875

2022/11/18 >

【欧易】避免受到影响。请于 11月20日之前 [ouyilsssd.net/c.html](http://ouyilsssd.net/c.html)



+1 06977377141521

2022/11/15 >

【欧易】为您的账户安全，免受到影响。请于 11月15日之前 [ouyieeee.net](http://ouyieeee.net)



+1 06987827184744

2022/11/11 >

【欧易】免受到影响。请在 2022年11月15日之前 [ouyicnee.net](http://ouyicnee.net) 完

看似有理有据，但要注意了，这其实是一种市场上最盛行的新型金融诈骗。北京商报记者发现，骗子主要冒充虚拟货币交易所，通过短信和电话的方式，以“交易平台将无法使用，需清退虚拟币”“升级海外账户”“账户迁移”等为由要求受害人配合。截至目前，已有多人上当受骗。

就在11月27日，一北京市民向北京商报记者反映，其近日收到这一短信，该短信链接仿冒了欧易交易所的交易网站，诱导受害者登录交易。“我登录好几次都没有登

录成功，而后就有一个假客服给我打电话，询问我的资产情况，然后又给我发了个新的登录窗口，诱导我输入验证码。直到我第二天才发现，我的账户被他们盗登，所有的资产都被转走了，而且已经确认交易。”截至目前，该受害者已经报警并立案。

“这确实是诈骗行为，每到年底这一类诈骗行为特别频繁。在传统金融、网络电商平台都存有相似案例。”就这一类诈骗行为，北京商报记者同样向欧易交易所求证，该平台工作人员告诉记者，这类诈骗多是利用境外短信、电话等方式冒充官方人员，诱导收件人点击、登录诈骗网址，甚至通过钓鱼网站骗取个人信息，诱导受害者输入验证码，从而达成诈骗目的。一般这类诈骗团伙都在东南亚地区，一旦被骗追回难度极高。

迷惑性强

三步揭开骗局

对于虚拟货币买卖交易，监管此前曾多方打击。例如央行等十部门就曾发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知，明确指出，虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务，全部属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔；另外，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务，同样属于非法金融活动。

重拳监管之下，不少币圈交易所纷纷开始行动，举措包括停止中国大陆新用户注册、永久关闭平台服务、相继暂停营销活动等，不过，利用这些事件，骗子也想出新招，开始陆续冒充虚拟货币平台客服，以“升级海外账户”“将无法使用平台虚拟货币”“清退账户”“账户迁移”等为由，对虚拟货币买家实施诈骗。

北京商报记者采访多位受害者梳理发现，此类新骗局一般分为三个行骗步骤，一是骗子会使用境外短信或电话，冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员，通过说出受害者的真实姓名、平台交易账号等，获取受害者信任后，再向受害者核实具体的虚拟货币交易记录和资产情况。

随后，骗子再以“清退国内账户”“将虚拟币资产转到海外账户”等为由，让受害者下载指定的软件或者打开新的链接，以此获取受害者新下载的指定软件或链接的注册信息；最后，在受害者将资金转移到指定平台之后，骗子再利用之前获取的账号信息盗登受害者账号，并诱导受害者输入验证码，最终将资金转走。

事实上，这类新型网络金融诈骗形态多样，一直与各类热门话题场景结合，但其本

质手段就是利诱或威胁，设置陷阱取得信任，最终通过获取账户等信息实现诈骗。零壹研究院院长于百程告诉北京商报记者，基于风险的考量，中国禁止在境内进行与虚拟货币相关的交易，并较早清理了虚拟货币交易所和网站，不过仍有一些个人通过海外交易所开展交易，此交易所迁移骗局，针对的就是这些用户，以账户可能清零作为威胁实施诈骗。用户点击诈骗迁移链接后，轻则中病毒，泄露个人信息，重则出现财产损失。

北京市中闻律师事务所律师李亚同样认为，这种类型的金融诈骗其实还是电信诈骗的演变，说明电信诈骗跨国犯罪的手段和名目更加多样性，这类骗局更加具有专业性、迷惑性、组织性等特点。骗局的频繁出现一般也与交易平台对个人信息保护的不完善、交易信息的不对称以及个人的“贪念”思想有重要关系。

如何防范？

警惕五大诈骗话术

针对此类金融诈骗行为，后续又应该如何识别治理？

在防范手段上，于百程认为，消费者要不断提升网络安全知识，保持警惕心，相关通知要到官方渠道去确认，切勿轻信来历不明的信息，特别是做好敏感信息的管理，账号、手机、银行卡、密码等做好保护设置，不给诈骗分子以可乘之机。

另外，于百程强调，“虚拟货币交易本身风险就大，参与虚拟货币交易活动存在法律风险，并且具有明显的信息不对称情况。从监管政策、权益保障以及虚拟货币的专业性和波动性等方面看，都不建议国内大众参与于此”。

李亚同样指出，要想不被骗，首先要识别电话或短信来源，如果是00开头的电话或短信，要就提高警惕。另外要识别电话或短信内容，如果电话内容与自己相关，不要轻信陌生电话和信息，建议主动重新拨打境内官方或客服电话，了解相关内容信息。

“清退中国大陆用户，引导提币？” “先给你打币，再要求提币到安全地址？” “屏幕共享，引导消除账号风险并提币？” “发空投链接，让您在非官方网站登录账号？” “自称公检法，让您提币到安全地址” .....多地警方也提醒市民，凡是遇到这一类话术的，统统都是诈骗行为，如有任何疑问，可拨打96110全国反诈劝阻专线进行咨询举报。

前述欧易平台工作人员则提醒，“这类诈骗基本都是通过点击非官方的地址链接完成诈骗。为此，建议用户一切操作均在欧易官方App进行，认准欧易官方网址。平

台一直在对用户进行安全教育，要求用户请勿扫描非官方渠道二维码、请勿点击不明链接和登录不安全网站，请勿将操作屏幕与对方共享，以免账号、密码泄露，造成不必要的损失。此外，平台也建立了相对完善的风控系统，如果出现异地登录、异常设备登录、跨语言登录等情况，会将账号进行一定限制，而后进行用户身份的核实，以免用户的资产受到损失”。

北京商报记者 刘四红