

近几年

随着区块链技术和数字货币

受到越来越多的关注

数字货币投资市场逐渐开始繁荣起来

但是繁荣的背后

也存在暴露出许多问题

因为人们对数字货币

过于陌生

相关法规不完善

行骗成本低等原因

使得各类骗局层出不穷



二、交易所骗局

交易所骗局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，短时间内通过修改后台数据产生较大涨幅吸引投资者。

为了让投资者放心，该类新骗局多在官网放上一些业界大佬的照片，以及为其站台的信息，让投资者觉得平台可信。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。

三、资金盘推广

这个一般会出现许多的大群里面，发一些资金盘的广告链接，有些链接还是带病毒和木马的。

等你打开后，然后提示你注册或者申请账号后，就盗取你的个人信息之类的，或者是盗取你的钱包私钥之类的东西。

四、场外交易骗局

由于政策监管，正规交易所的法币兑数字货币渠道被切断，但是正规场外交易所又还很少。

那么一些想要买卖手里的数字货币的投资者就只能和群里的群友们相互交易。有些骗子就通过私聊拉近关系后，提出要先打钱过去才把币发给你的要求。此时你若掉以轻心就可能上了对方的套，一旦把钱打过去立马被拉黑，电话更是打不通。

场外交易，一般新人参与的比较多。新进入币圈的小白因为不清楚交易平台

，常常采用场外交易的形式，结果肯定就是被骗了。

五、庞氏骗局

庞氏骗局是在数字货币领域中最常见的一种骗局，以短期内高回报的承诺为特征，庞氏骗局的运作方式是把后来投资者的钱作为给早期投资者的回报的模式运行。

此外，庞氏骗局另一个特点就是类似传销，如果需要发展下线，不断寻找合作者，根据下面人头数量和这些人的业绩来决定你有多大的回报。



新余市反诈中心郑重提醒

投资者需认清境外ICO与虚拟货币交易平台的相关风险，牢固树立风险防范意识，不参与相关违法违规活动。