

来源：华夏经纬网

据台湾《中国时报》报道虚拟货币诈骗案件层出不穷，29岁黄姓男子去年8月起，以谎称投资“美元期货”、“虚拟货币”等方式诈骗，用伪造的对账单取信被害人，短短4个月就至少百余人受骗，不法获利逾5000万元（新台币，下同），新北市警新店分局循线查获黄嫌等7人涉案，案经检察官将黄嫌等3人声押获准，检警正扩大侦办中。

新店分局去年11月接获银行通报，有多名疑似车手的民众账户异常，有大笔资金流动，随即组成项目小组追查。发现黄嫌佯称投资美元期货、虚拟货币及国际期货，以企业化手法经营取信被害人，绑定人头账号并透过网络银行多次转账制造断点，最后再兑换虚拟货币“泰达币（USDT）”套现，增加警方查缉难度。

黄嫌提供2万元包住宿等方式，大量收取警示账户人头，担心车手黑吃黑，一律统一管控行动。此外，黄嫌也透过网络交友等方式吸收下线、被害人，短短4个月内就超过100多人受骗，不法获利超过5000万。

警方19日带黄嫌返家搜证，黄嫌一度谎称未带钥匙，警方干脆直接破门，查扣存折、提款卡、手机、笔电、现金4万元及K他命等证物，讯后依组织犯罪、毒品、洗钱防制法及诈欺等罪嫌将7人移送检方侦办；黄嫌及另2名主要干部声押获准，其余则交保、限制住居。

33岁陈姓男子为了偿还赌债，透过关系认识收购泰达币的游姓男子，向游男诈称可调到10万颗以上的泰达币，并以13万颗泰达币、384万8000元代价出售，双方约在台中市交易，没想到陈男伙同吴男等3人抢走游的现金。台中地院21日依强盗、强制等罪判陈男有期徒刑6年10月、吴男等1年2月至6年不等徒刑。

台北陈男和郑姓友人共同投资比特币遭诈骗689万元，2人带着一群黑衣人南下高雄向电子商务代收款项公司要求退费，陈男不满代收公司称已协助冻结签约公司3笔款项，但不保证能全数追回的说法，气愤之余竟直接在门口洒冥纸，高雄地院依恐吓危害安全罪判2人拘役40天、50天，都可以易科罚金。