

随着数字经济的繁荣，虚拟币由于具有持久、便捷、安全、匿名等方面的优势，越来越多的不法分子开始利用虚拟货币进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资等违法犯罪活动。

近日，**江苏省淮安市人民检察院**提起公诉的一起虚拟币诈骗案中，3名被告人经过一系列包装成功骗得炒币老手的信任，诈骗受害人710万元。



比特币（图片来源于网络）

“虚拟币的暗箱交易严重干扰了正常金融秩序，它已经不是简单的金融爱好概念了，而是隐藏了很多社会风险点。”淮安市检察院检委会专职委员王刚说。

针对虚拟币犯罪等问题，淮安市检察机关专门发出检察提醒函，建议当地金融监管部门开展虚拟货币交易场所排查整治，重点排查提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所、为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务，以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或比特币等虚拟货币等违规行为，坚持打早打小、严厉打击类似犯罪行为。

“下一步，我们将充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段，加大对

‘炒币’ ‘炒链’ 等违法犯罪的监测预警力度，加强风险排查，一旦发现苗头及时果断处置。” 清江浦区检察院检察长韩少芹表示。