

“我不炒股了，别再打电话过来！”挂掉骚扰电话后，在广州家中的张伯显得有些激动，说：“现在这些电话我一个都不想听！”几个月前，张伯在接听了一个推荐股票的电话后，被一步步拉入虚拟货币骗局的泥潭，不仅拿出积蓄，甚至向多年未联系的朋友借钱，只想着博一把可以赚点“养老费”，却没想到在6月底“十几万元一夜蒸发”。

赚钱美梦同时破灭的，还有文森特、李先生等200多人，他们分散在全国各地，经历却都如出一辙：先是被陌生人拉到投资微信群里，在1个月内不断观看炒股教学直播，与“老师”们建立信任，再被拉入投资“私盘”中。在“老师”循循诱导下，他们的资金被投入虚拟货币交易中，最终跟着“老师”们一起失踪……

幡然醒悟的被骗者们，才发现原来“老师”从来未露过脸，除了微信更未留下任何联系方式。近日，张伯等人已经向警方报案，广州、佛山等地警方已经立案侦查。针对近期频发的虚拟货币诈骗案，全国多地警方在网络上发布提醒：网友加好友拉你进入股票、虚拟货币投资群推荐你转账投资的都是诈骗！

### “导师” 免费直播荐股

4月的某天，张伯突然接到一个陌生电话，自称可以免费推荐股票、传授炒股技巧。炒股4年多，却因为行情问题亏了一些钱的张伯，抱着试一试的想法，加上了对方的微信。

张伯先是被拉到一个微信群里，又很快被“分流”到一个微信小群。群里的管理员给了他一个链接，点开只要输入自己的手机号和管理员提供的密码，就能进入一个叫“都挺好”的直播间。

在股票开市时段和每天晚上19：30—21：30，直播间都会开启。直播虽然有“老师”的声音，但是却一直看不到人，只有教学PPT和老师自己的投资记录。观众可以通过直播间里的对话框跟老师交流。

直播间里的老师会推荐当天的优质股票，并直接指导股民要在几个点时进行购买，什么时候抛售。“他给的‘指令’非常直接。”同样被拉到直播间里的肇庆人陆先生，一开始并不相信这些所谓的推荐。但是在观察几天之后，陆先生却发现直播间里推荐的股票确实有一定“价值”。

“跟着他们买每次虽然赚得不多，但基本都能有两三个点收益，有时候不准会跌一点，但整体还是赚的。”陆先生说。而湖南长沙的李先生还告诉记者，直播间推荐

的个别股票还出现过涨停的情况，所以吸引到越来越多的散户加入，最多时人数达1.5万人。

很快，张伯、陆先生、李先生等人都成了直播间的忠实“粉丝”。直播间的两个“投资老师”陈伟安、张顺天，自称是上海私募公司的，主要做游资控盘，分别讲授“游资九诀”和“丈天尺”的炒股技巧，让他们感觉很专业、有帮助。

### 神秘的“私盘”

6月9日，张顺天告诉张伯等人，其在台湾考察期间，从一家大企业手里拿到内部资料——BHTC发展计划。BHTC是一种“类比特币”的虚拟货币，将于6月10日上市全球发放8000万枚，发行价0.14美元（1元人民币），其已拿到私募战略配售，之后会有其他基金等多轮资本注入。6月12日，张顺天在直播平台现场演示交易平台Bitniu（手机APP）买入的流程，并以500万元个人资金大量买入。12日上午9时25分，BHTC已经涨到0.58美元，相当于两天内涨了4倍以上。

张伯告诉记者，购买BHTC所使用的交易平台APP，要通过微信群里的投资助理才能拿到，注入资金后就能在里面进行购买和交易，但每次注资却要转账给个人账户或公司的账户。

就在一些投资者还将信将疑的时候，陈伟安先是出来“质疑”，但几天后他就在直播间宣称自己“全仓买入BHTC”，甚至晒出了“购买记录”。

妻子突然提出要购买虚拟货币，引起了白云区从事技术工作的文森特的警惕。文森特在网络上搜索了很久，都没有任何关于BHTC币的信息。“而且还是向私人第三方账号直接转钱，这会不会是骗局？”文森特告诉妻子。

BHTC币的疯涨，以及一月来建立的信任，最终还是打动了文森特的妻子，她小规模地买了1500个BHTC币。

### 一朝崩盘

“老师”建议，投资者把股票里的钱拿出来，逐步投入到BHTC里——李先生就把股票里全仓267万元全部转投到BHTC中。

文森特还记得，在投资了BHTC币的那几天里，妻子经常和他说的话是“又涨了”。送完孩子上学，账号多了几千元，做顿饭，又涨了几千……如果投资多点是否能赚更多？这样的冲动，让原本谨慎的他们还是多次增补了购买资金。

8天时间，从0.58美元拉到7美元多，很多投资者的资本都直接翻了几倍。但是好梦马上就破灭了：6月19日上午10时，BHTC币已经涨到快接近8美元，陆先生又注入了12.8万元。到了中午12时，BHTC币从7.9美元，突然“跳水”暴跌到0.12美元，陆先生前后投入的54万资金所剩无几。

随后，陈伟安在直播间和微信群说“要用3天救市”，甚至称“为了防止消息泄漏，要解散微信群，暂停直播，等到21日晚上再重新‘开播’”。

很快，张伯他们都被清出了直播间。他们突然醒悟：原来他们一直信任的人，从头到尾都没露过脸，也没留电话号码。21日晚上，张伯抱着些许期望准时守在手机前。只是直播间里熟悉的画面，却再也没有出现过.....

文森特把BHTC币的骗局从头到尾梳理了一遍，发到了网络上。很快，各地被骗的网友纷纷联系他。当大家不断把信息汇聚到一起的时候，骗局的全貌才逐渐浮出水面：在前期，他们都被刻意地分散到各个微信群里。每个群里跟他们对接的老师、助理，虽然名字一样，但微信号却不同。仅陈伟安一个人，就至少有15个微信号。而之前投资使用的交易平台APP，已经打不开。

目前，受害者已陆续在广东、上海、山东、湖北等地报案并拿到回执，部分人从广州、深圳、佛山、平度、荆州等多地公安部门处拿到了立案告知书。

说法

警方

推荐转账投资虚拟货币的都是诈骗

针对这种骗局，近期包括广州、石家庄、抚顺等多地警方均在网络上发布“紧急通报”。广州越秀公安、石家庄警方在微博上明确表示：网友加好友拉你进入股票、虚拟货币投资群推荐你转账投资的都是诈骗！

在今年3月，浙江金华警方也通报了一个类似案件——“PCE”虚拟货币平台交易。据《金华日报》报道，去年10月，受害者在接到自称证券客服电话后，被拉入一个股票交流群，进入直播间学习选股知识。随着课程的进一步深入，直播间的老师逐步推出区块链概念，指导学员在该平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。在虚拟币成倍增值、“老师”们接二连三的攻势下，受害人投资越来越多。之后在去年12月25日，“PCE币”在短短两分钟内暴跌94%，“老师”们也消失不见。

金华警方侦查，“PCE”的数字货币只是虚构的“山寨币”，并未在公有区块链上

发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易，其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字。实际上，投资者投入的资金早已被幕后操纵者收入囊中。

## 专家

“BHTC”币是为诈骗而生的山寨币

对于这次案件，从事区块链行业的佛山市功夫天下文化发展有限公司CEO麦献农认为，这是一个连基本区块链技术都不需要的骗局。

麦献农告诉记者，虚拟币是区块链技术的衍生物，是为区块链应用过程中作出过贡献的一种报酬。正规的虚拟货币应该建立在公链之上，公链有以下特点：共识机制、源码公开、去中心化。

麦献农称，这次的“BHTC”币，只是虚构的“山寨币”，并未在公有区块链上发行。“设局者先是借口国内不能直接购买到BHTC虚拟币，让投资者把钱转到他们的私人账号，再给投资者假的资产去‘购买’虚拟币。但其实投资者看到的‘行情’，都是对方通过软件进行的虚拟操盘，并不是真实存在的。”麦献农分析说。

## 律师

通过境外交易所炒币不受法律保护

对于比特币交易，我国有哪些规定呢？

据了解，2013年中国人民银行等五部委联合印发的《关于防范比特币风险的通知》和2017年中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》都明确，比特币是一种特定的虚拟商品，各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

《公告》中还指出，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

华商律所高级合伙人律师王艺表示，“虚拟货币交易所”在国内进行虚拟货币买卖行为、个人以买卖虚拟货币为业、个人和组织从事代币融资发行活动都是国家所禁止的，而个人通过境外的“虚拟货币交易所”进行炒币、投资ICO项目的行为也是不被国家所支持，如果投资者因此遭受财产损失也只能风险自负。

针对此次事件，王艺认为，从犯罪动机上来看，不法分子一开始便以非法占有投资者财产为目的，设计骗局骗取投资者的钱财，属于诈骗行为的可能性较大，涉嫌集资诈骗罪。虽然本案中不法分子是以证券公司等名义进行诈骗活动，但实际上是属于自然人组成的团伙作案，认定为个人犯罪行为的可能性较大。来源：南方网