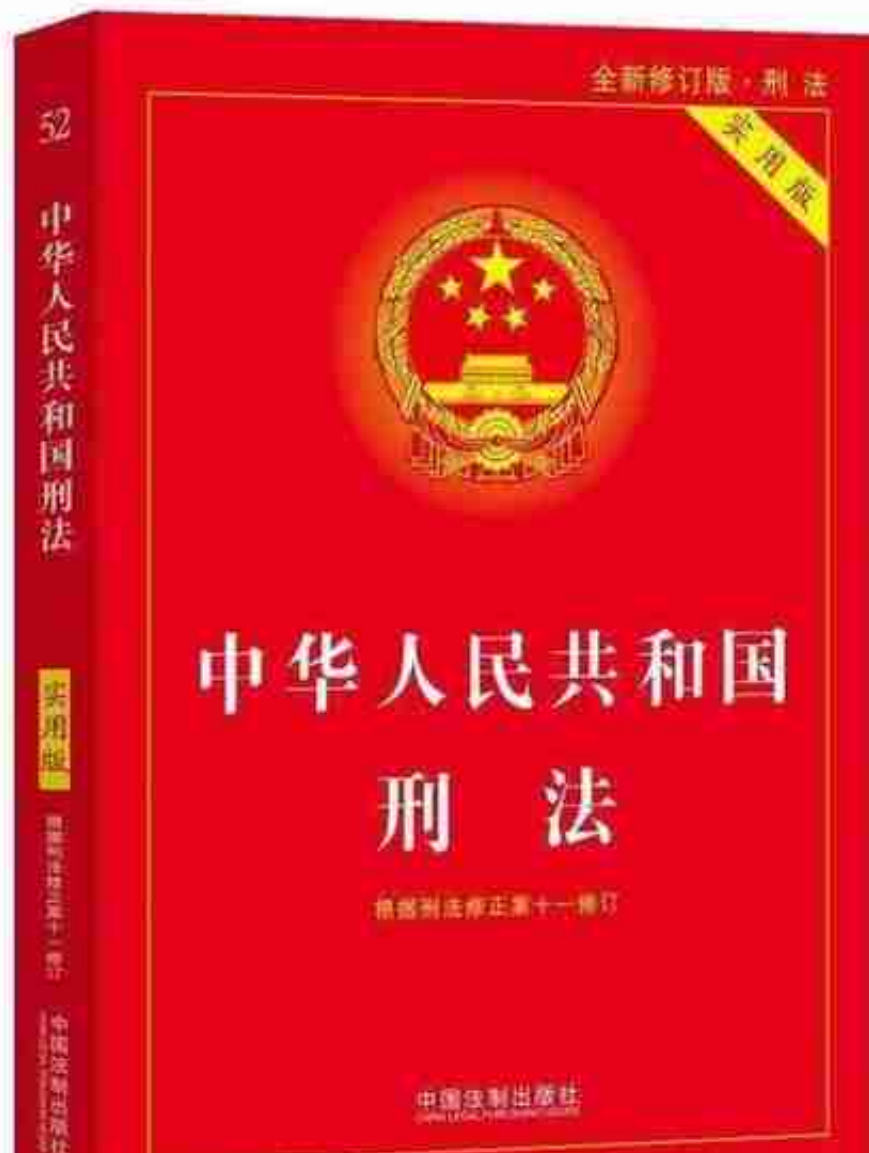


近日，陕西省兴平籍小敏（化名）因犯诈骗罪被人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金两万元。面对判决结果，小敏懊悔当初不学好，偷鸡不成，反蚀一把米。

## 案情回顾

2018年下半年，小敏在某财经科技公司任业务员，主要职责是通过微信、QQ、打电话等方式物色对虚拟数字货币有投资意向的客户，并将客户推介到公司直播间听课，讲师以资深股票分析师等身份进行授课，鼓吹虚拟货币投资回报，小敏和其他业务员冒充股民在直播间内烘托气氛，骗取客户信任。受害人罗先生看直播课后赚钱心切，投资愿望强烈，小敏便将相关投资平台链接发给罗先生，罗先生在该平台投资了30万元购买“数字货币”。投资后，罗先生发现该平台有6个月的锁仓期，锁仓期满才能交易。虽有些担忧，但他每天登陆这个平台，眼看着自己投资的“数字货币”“涨”势喜人，心里踏实了许多。锁仓期满当天，罗先生无法登录平台，推介人小敏也销声匿迹。罗先生此时才发现上当受骗。



### 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

#### 检察官提醒

要提高反诈意识，时刻保持清醒头脑，切莫轻信数字货币等所谓高科技投资的“投资平台”，警惕所谓的“专家”、“讲师”授课骗局。生活中诈骗手段层出不穷、五花八门、防不胜防，只有坚持不轻信、不透露、不转账，才是反诈王道。

## 检察官普法小课堂

1

### 虚拟货币是货币吗？

按照我国现行政策规定，虚拟货币不属于法定货币，不能作为货币在市场上流通使用。

2

### 投资买卖虚拟货币合法吗？

兑换、买卖虚拟货币等都涉嫌非法金融活动。境外虚拟货币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。投资虚拟货币不受法律保护。

3

### 目前虚拟货币常见的骗局有哪些？

一是传统电信诈骗类。谎称交易平台，诱导用户下载钓鱼链接，套取受害人账户信息，盗取账户资金；

二是虚拟货币非法集资类。通过虚假的交易平台，发行虚拟货币，以此募集投资人的钱财，收割、卷走用户资产；

三是虚拟货币传销类。入门费、拉人头、复式计酬是传销惯用手段。

4

### 如何防范虚拟货币投资骗局？

一是对“虚拟货币”等投资项目绝不参与；

二是不轻信所谓“大师”、“专家”的煽情诱骗；

三是对“高收益、高回报”保持理性，牢记天上不会掉馅饼，就不会受诱惑。

来源：兴平市检察院