

记者 | 冯赛琪

编辑 |

近日，美国一名网络大V Jebera Igbara（网名：Jay Mazini）承认自己利用名气骗取粉丝至少800万美元财产，其中包括价值250万美元的比特币。目前，他已被当地检察部门以电汇欺诈、电汇欺诈阴谋和洗钱三项罪名起诉。

据美国检察院文件，最初Igbara以“撒钱”的方式在社交网络上走红。他通过向网民分发大量现金，收获了近100万的粉丝。积累了粉丝基础后，Igbara开始向粉丝“要钱”，先后策划了多个投资骗局，骗取粉丝投资资金超过800万美元。

2021年1月开始，Igbara在多个社交媒体平台上称，计划高价收购虚拟货币。他表示，由于传统加密货币交易所对比特币购买数量有上限规定，为了持有更多的比特币，自己愿意以高于市值3.5%到5%的价格从粉丝手中购买。

基于对Igbara的信任及高价诱惑，多名卖家向其账户转入了共计价值为250万美元的比特币，但转账完成后，Igbara没有履行承诺，而是伪造了汇款单并将其发给卖家。

根据文件，除了向粉丝诈骗的价值250万美元的比特币外，Igbara还于2019年至2021年期间，通过向投资者宣称进行股票、电子产品转售、新冠病毒相关的个人防护设备的投资，募集到了至少550万美元。但实际上，其募集到的资金主要用来进行下一轮的诈骗、购买奢侈品和赌博。

目前，Igbara已经认罪，检方以电汇欺诈、电汇欺诈阴谋和洗钱三项罪名将其起诉，若罪名成立，他将面临最高20年的监禁，并被没收财产1000万美元，缴纳500万美元赔偿金和50万美元罚款。

美国国税局刑事调查特别负责人表示，在这场骗局中，所有受害者都被承诺了高利润、高回报，“投资者应当对任何不切实际的投资承诺持怀疑态度”。

在国内，网络大V利用自身影响力诱导投资者入局，涉嫌违法犯罪的案例也不在少数。

如今年7月份，曾经的财经网络大V徐晓峰因涉嫌违法犯罪被提起公诉。据证监会此

前通报，徐晓峰等人私自搭建黑平台，以“高杠杆、高盈利”等诱惑性词汇的广告信息，忽悠粉丝下载“上证ETF期权APP”开户交易期权，在不到一年的时间里累计诱导350余名投资者入金，涉案金额超3000万元。