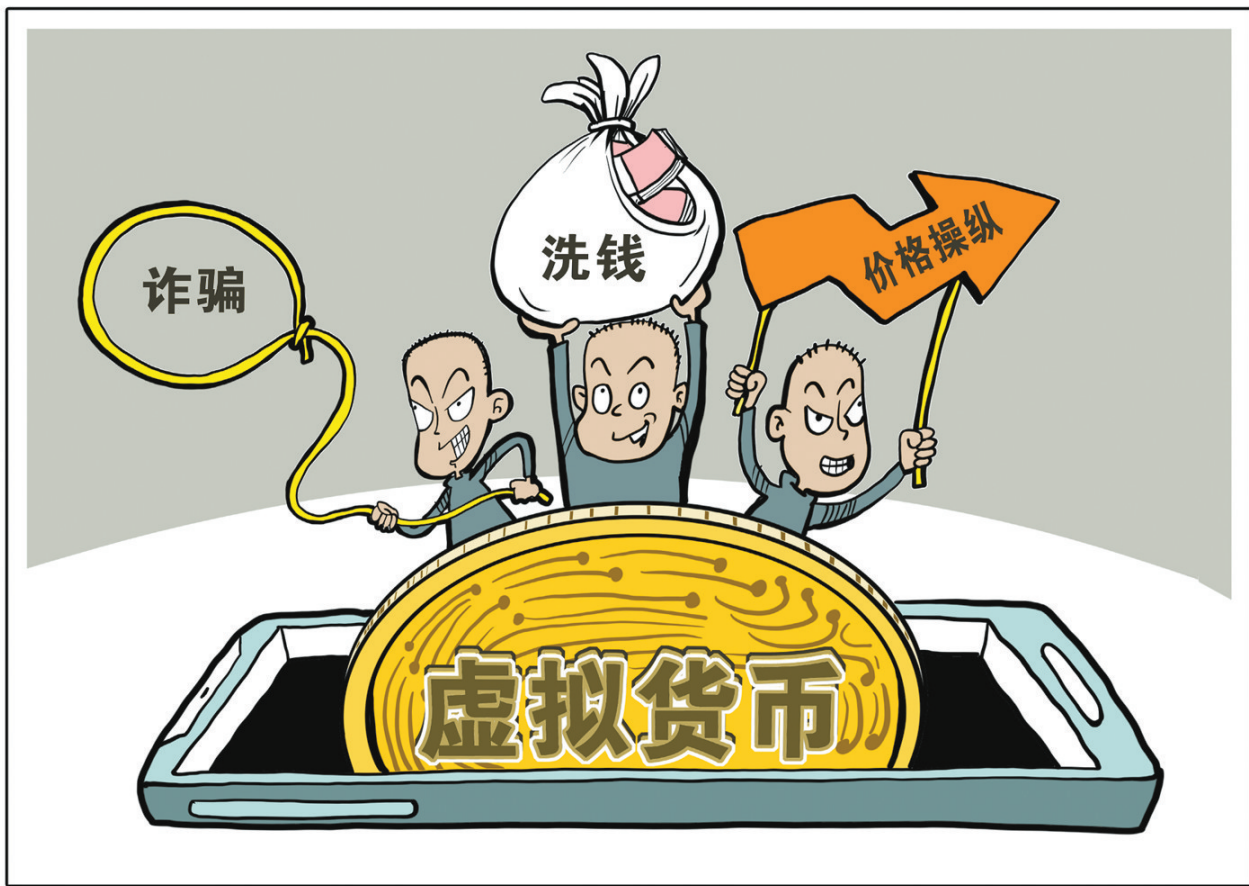


诈骗、洗钱、价格操纵……

虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”？



“犯罪新宠”

新华社发 朱慧卿 作

在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是几分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。

虚拟货币到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新宠”？

虚拟货币“魔力”背后是高风险

“当初以为可以一本万利，没想到十几万元血本无归。”江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年她初次踏入“币圈”，尽管知道风险不小，但看着不断飙升的价格，听着身旁人的游说，她还是一口气在贝壳国际平台上投资了好几种“虚拟币”。

一开始，“币值”不断上升，有的价格甚至涨了3倍，曹女士不停追加投资。她觉得只要有人买入，她在中间转手，总不至于亏钱。结果半年多后，平台无法交易提现，她才惊觉上当。

与曹女士有着类似经历的人不在少数。尽管有人对这种赚钱方法心生不安，却仍想火中取栗，心存侥幸地认为自己不会是“击鼓传花”的最后一棒。很多犯罪分子正是利用了这一点，拿虚拟货币、区块链当幌子，进行非法集资、诈骗等活动。

2020年底，安徽省淮北市相山区人民法院曾对一起以虚拟货币为包装的特大跨境电信诈骗案公开宣判，79名被告人因犯诈骗罪分别获刑。

这个犯罪团伙往往“盯上”有经济实力的客户，通过直播间、微信群交流，鼓吹虚拟货币产品的升值空间。客户投入真金白银后，前期虚拟货币会不断上涨，让人小有盈利，诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，造成客户亏损的表象，以此骗取被害人财物。

可见，虚拟货币“魔力”的背后，往往是高收益的驱使和对高风险的视而不见。

“空气币”极易被“庄家”操纵

“我每天听课，认真了解币圈，一顿操作猛如虎，结果亏得只剩两块五。”一名90后投资者告诉记者，他热衷于新鲜事物，另类投资，5月初看到某币暴涨就投了几万元。没想到几天后因“币圈”大佬几句评论该币大跌，这让他开始怀疑虚拟货币价格背后有“庄家”操控。

近年来，狗币、猫币、猪币、鳄鱼币等虚拟货币层出不穷，这些虚拟货币既不是“货币”，又和这些动物没有任何关系，貌似名字就图个

“亲切可爱”。

这些“空气币”没有实物依托、不具备应用价值，其扩张模式与圈钱套路高度一致：创始人注册一个空壳公司推出“虚拟币”，前期大量宣传提升热度，诱导人们海外充值购买，巨量持有者操控价格飙升后抛售，价格暴跌令不少投资者损失惨重……

在专家看来，虚拟货币名义叫“货币”，其实根本不是货币。它既不由哪个国家的货币当局发行，又不能作为货币在市场上流通使用，充其量就是一种特定的虚拟商品，不应成为投机炒作的标的。其中，不少“空气币”发行技术模糊，发行上限不确定，存在巨量持有者，极易被“庄家”操纵价格。

“币圈”不是法外之地

我国监管部门早已注意到虚拟货币交易炒作带来的风险，不仅多次出台相关文件要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，更是叫停各类代币发行融资、开展专项整治。目前，我国虚拟货币交易平台和首次代币发行（ICO）交易平台已基本肃清。

不过，很多平台把服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，还有不少交易平台从事跨境洗钱，逃避外汇监

管。

比特币总数量有限，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特币等虚拟货币匿名、难追查、无国界等特征，也成了犯罪分子理想的洗钱途径。

最高人民检察院和中国人民银行曾公布过一起虚拟货币洗钱的典型案例。被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资诈骗潜逃境外后，将赃款“洗”成比特币，供陈某波在境外挥霍，金额达90多万元。最后，陈某枝因犯洗钱罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。

“币圈”不是法外之地。随着相关法律法规日益完善、国际协作打击力度不断加大，利用比特币等虚拟货币洗钱的“灰色空间”正在越收越窄。

近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动大幅反弹。面对乱象横生的“币圈”，国务院金融委日前向市场发出明确信号，打击比特币挖矿和交易行为；相关协会联合发文，提示防范虚拟货币交易炒作风险。

专家提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。

（据新华社）

隐瞒接触史
致88人被隔离
安徽一男子被判刑

新华社合肥5月27日电（记者张紫贇）安徽省蚌埠市怀远县人民法院日前开庭审理一起妨害传染病防治案，并当庭宣判，判处被告人杨某某有期徒刑一年六个月，缓刑两年。被告人当庭表示服从法院判决，不上诉。

法院审理查明，自2020年1月13日至2020年2月7日，在杨某某确诊新冠肺炎之后，怀远县人民医院医护人员数次询问杨某某是否与疫情发生地区来人有过接触史，然而杨某某故意隐瞒其与武汉返回的女儿一家有接触史，致使怀远县人民医院医护人员27人、医院病人61人被隔离。

怀远县人民法院审理认为，杨某某行为已构成妨害传染病防治罪，因其自愿认罪认罚，可以从轻处罚，遂作出上述判决。

青海玛多“5·22”地震
造成19人受伤

17人已治疗出院

据新华社西宁5月27日电（记者李宁）记者从5月27日召开的青海玛多“5·22”地震抗震救灾第七次新闻发布会上获悉，截至5月27日上午8时，震区新增收治伤员1名，目前累计收治伤员19名，已治疗出院17名。

水星金星29日傍晚
上演“星星相吸”

据新华社天津5月27日电（记者周润健）天文科普专家介绍，5月29日傍晚，一幕“水星合金星”的天文景观将现身西北方低空，两者相距很近，角距离不超过1度。如果天气晴好，感兴趣的公众可以明亮的金星为参照，进而找到“躲藏”在它旁边的水星。

在太阳系的大行星中，距离太阳最近的就是水星，它几乎经常被“淹没”在黄昏或黎明的太阳光辉里，平时人们很难看到它。只有当水星大距（水星和太阳的角距离达到最大的位置）期间，才是观测水星的最佳窗口。

中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成介绍，“29日发生的这次‘水星合金星’，明亮的金星就是一个很好的参照物。金星亮度达-39等，非常醒目。当天日落，如果天气晴好，感兴趣的公众可选择开阔无遮挡的地点，面向西北方低空看去，就可以看到熠熠生辉的金星。而在金星下方不远处，就能发现水星的踪影。最好是借助普通的双筒望远镜或者小型天文望远镜，这样就可以在一个视场内同时看到这两个天体。”