

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于虚拟货币交易被诈骗案例,东营虚拟货币案例判决书这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

本文目录

1. [东营虚拟货币案例判决书](#)
2. [购买虚拟货币赚钱,广汉一女子进群被骗1.6万,你怎么看?](#)
3. [数字货币骗局案例多吗](#)
4. [10月20日虚拟货币案进展](#)

东营虚拟货币案例判决书

1.东营虚拟货币案例已经有了判决书。

2.根据报道,该案件中的被告人因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑十年,并处罚金人民币五百万元。

这是因为被告人通过虚拟货币平台非法吸收公众存款,涉案金额高达数十亿元,给社会带来了极大的负面影响。

3.这个案例的判决书可以引起我们对虚拟货币的监管和管理的重视,同时也提醒我们要警惕非法集资等金融诈骗行为。

购买虚拟货币赚钱,广汉一女子进群被骗1.6万,你怎么看?

感谢邀请!在之前有关数字货币的回答中曾经反复提到过,当前国内的数字货币交易市场并没有形成相对完善的交易和监管体系。这也是当前币圈鱼龙混杂骗局频现的核心原因,在有限模糊的交易规则下很多打着区块链幌子的骗人团队将目标盯上了大多数的投资者。下面大致讲一下经常容易骗人的一些币圈套路。

一、初始项目的天使轮

私募投资本身就具有极大的风险性,并且在当前绝大部分的数字币领域,第1轮的天使轮融资它的风险真是非常的大。在行情不好的时候融资平台和融资项目方会有极大的风险跑路,并且很多时候都会有一定的锁仓期初始上架交易之后你也无法及时套现离场。

二、小型数字交易平台

小型数字货币交易平台它本身的经营融资就有一定的局限，一旦短期内大量的用户疯狂的提现和提币就会发生资金踩踏现象。并且一些心术不正的小型数字货币交易平台，尤其是期货类交易本身就非常容易倒闭和跑路。最早日本最大的门头沟交易平台不也是直接倒闭了？

三、不正规的数字货币钱包

还有最近很多的币圈跑路的数字货币钱包，即便是跑路了还雇佣大量的水军去诱导受害者。去中心化的数字货币交易本身就与中心化的数字钱包相背离，如果真的想囤币可以选择属于个人的冷钱包，它可以非常完整的保存你的数字货币资产。而那些数字货币钱包承诺返利的的基本不要参与。

四、币圈交易大神收的智商

最后就是数字货币交易行情圈会经常显现出一些马后炮大神，凭借着高超的截图技术吹嘘自己的技术其目的就是为了收智商税，确实有一些小道消息可以让你赚的盆满钵体，但有些消息本身就无法验证，所以真没必要去付费去获取一些消息和某些大神的指点。

数字货币骗局案例多吗

全球的虚拟货币骗局数不胜数，这个没有人能给出一个确切的数字。在国内已经被爆出的传销骗局有：

维卡币传销骗局、波特币传销骗局、BBT（摩根币）传销骗局、星火娱乐骗局、代币传销骗局、3M互动金融传销骗局、百川币传销骗局等等。

虚拟货币本身并不是一个传销骗局，只是被一些不法分子所利用。2013年以来流行的虚拟货币有比特币、莱特币、福源币、狗狗币、瑞波币等等。

10月20日虚拟货币案进展

2020年10月20日，由安徽省南陵县检察院提起公诉的温某某等26名被告人涉嫌跨国电信网络诈骗一案，在南陵县法院公开开庭审理。

该案被告人数多，涉案金额高达数亿元，社会影响大，审查起诉期间，南陵县检察院克服疫情境外调查取证难、司法协助机制未建立、被害人财产权保护难等重重困难，精准做好起诉工作。南陵县检察院指控，2018年12月至2019年10月期间，被告人温某某、符某某、施某某等26人先后出境至柬埔寨王国西哈努克港，参加台湾

人“树哥”、“伦哥”组织的针对大陆居民实施的电信网络诈骗，诈骗数额巨大，危害后果严重。此次庭审运用“云上法庭”系统连线看守所，并在中国庭审公开网全程同步直播，庭审直播点击量累计超过4万人次。

关于虚拟货币交易被诈骗案例和东营虚拟货币案例判决书的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗

?如果你还想了解更多信息，记得收藏关注本站。