

“数字藏品”类非法集资骗局

典型案例

受害人朱先生于2022年8月加入某平台的藏友微信群，群里不仅会有群友推广、介绍和讨论“数字藏品”，还有很多“成功人士”晒单，声称通过该平台的“数字藏品”挣到了很多钱，甚至有人还用赚到的钱买了一辆车，这令朱先生心动不已，赶忙向群友取经。

这时，一名自称该平台公司“官方工作人员”的客服开始向朱先生推广藏品，并承诺涨幅空间大，有机会获取高额回报。为了打消朱先生的顾虑，客服还表示即便是贬值了，还会由公司来兜底，可以说是一本万利。经不住诱惑，朱先生便花了数千元购买了该平台公司的“数字藏品”。

得知藏品的价格越来越高，朱先生也越来越兴奋。然而好景不长，几个月后，“工作人员”借技术原因、公司休息等借口，称要关闭市场整顿，无法进行交易。与此同时，群里的“工作人员”和“成功人士”也突然全都失联，朱先生这才惊觉上当了，赶紧向警方报案。

常见手法

不法分子常以高额回报为诱饵，将“数字藏品”存在巨大升值空间作为噱头，以数字藏品发行名义，公开宣传标的物的价值和高增值性，面向社会吸收公众资金；一些不法分子打着发行、交易“数字藏品”的幌子，通过价格干预，肆意炒作，以承诺高额、原价退款保护机制等骗术，套取资金后关闭交易渠道“跑路”，实现诈骗钱财的目的。

风险提示

“数字藏品”多数平台或个人不具备资质、无正当实体，收益与其承诺的回报不匹配，资金安全无保障，其运作模式违背价值规律，资金运转和高额返利难以长期维系，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。