



“ 新手專享 ”

註冊並入金 BTCC，領取最高價值 17,500 USDT 獎勵。  
推薦好友還有更多返佣獎勵。



立即註冊/查看詳情

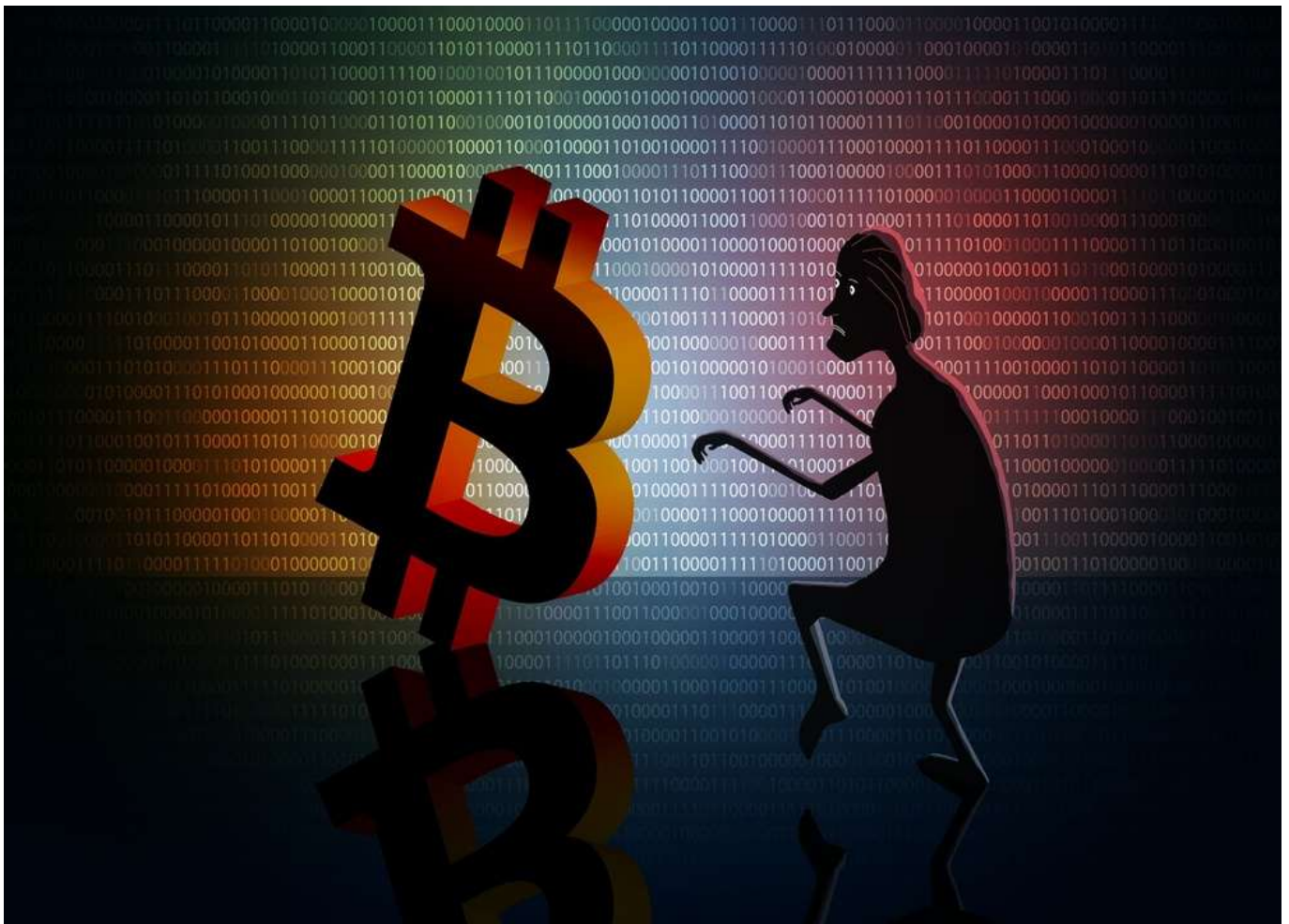
## 6種常見虛擬貨幣詐騙：新手應該如何防範？ 虛擬貨幣詐騙案例分析

原文：

<https://www.btcc.com/zh-TW/academy/crypto-basics/5-common-digital-currency-scams-how-should-newbies-guard-against-them>

騙子總是在尋找新的方法來竊取你的錢，近年來加密貨幣的大規模增長創造了大量的詐騙機會。加密貨幣犯罪在 2021 年創下了破紀錄的記錄。根據區塊鏈數據公司 Chainanalysis 的報告，詐欺者在 2021 年竊取了 140 億美元的加密貨幣。如果您對加密貨幣感興趣，那麼了解風險很重要。

本篇文章將向你介紹 6 種常見的虛擬貨幣詐騙手法，並告訴大家如何辨別和避免虛擬貨幣詐騙，一起來看看吧！



BTCC 提供 200+ 種**虛擬貨幣合約**類型，**槓桿**高達 150 倍，您可以透過 BTCC 進行**做多****做空**操作。更多相關內容請前往 BTCC 官網進行查看。

\開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

## 數字貨幣/虛擬貨幣是什麼？

---

虛擬貨幣（Cryptocurrency）又稱數位貨幣、加密貨幣，是透過非國家政府開發者發行及管控的、全世界通用的沒有實體的貨幣。當今多數的加密貨幣，都是建立在區塊鏈的技術之上，通常不是由各國家或政府單位發行，它只存在於網路世界或者虛擬世界。

最早期的加密貨幣為「[比特幣](#)」，它是由一個叫「中本聰」的人 / 團體（因為這是一個筆名，所以我們無從得知他是一個人，還是一個團體。）在 2008 年所提出的概念。

》》》 [虛擬貨幣最全介紹，加密貨幣是什麼？種類有哪些？交易所、風險一次看](#)

》》》 [最新虛擬貨幣市值排名介紹和交易教學，2023年哪些加密貨幣值得推薦？](#)

**BTCC 提供 200+ 種虛擬貨幣合約，槓桿高達 150 倍，點擊下方按鈕即可購買。**

[TRADE\_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE\_PLUGIN]

\開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)



[下載Android版](#)

[下載iOS版](#)

[台灣用戶專享優惠活動（10,055 USDT 交易大禮包）<<<<](#)

## 為何加密貨幣市場更容易出現數字貨幣詐騙？

---

於其他貨幣不同的是，加密貨幣最大的特色就是去中心化。

在傳統的貨幣市場中，存儲貨幣的銀行會受到政府單位監督，從而來保證貨幣不被濫用和盜用，而區塊鏈的世界中並沒有這類監管者的存在。同時，在區塊鏈上傳輸的資料會儲存在不同的雲端上，不用依賴一個共同的中心點。這些資料是在網路上是公開的，且交易記錄完全透明。

總的來說，去中心化使得數字貨幣擁有三個好處，分別是：

(1) 區塊鏈上的資料公開透明，(2) 交易具有匿名性和隱秘性，(3) 無需第三方及接入。

但加密幣的這種優勢也恰恰成為了它的劣勢，無監管者的情況使得加密貨幣詐騙手法更容易應用在市場中。

因此，我們常常可以在新聞報道中看到數字貨幣詐騙，且這種詐騙並沒有因為人們的指責而就此停歇。那麼作為一個幣圈新人，應該如何有效防範這種加密幣詐騙呢？

首先，我們可以先瞭解以下六種常見的數字貨幣詐騙。

**BTCC 提供 200+ 種虛擬貨幣合約，槓桿高達 150 倍，點擊下方按鈕即可購買。**

[TRADE\_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE\_PLUGIN]

\ 開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

## 6種常見的數字貨幣詐騙

---

以下我們將詳細介紹加密貨幣行業中常見的虛擬貨幣詐騙手法。

### 虛擬貨幣詐騙手法1. 加密投資者詐騙

如果你在 PTT 或社群媒體上搜尋「[虛擬貨幣](#)」或「加密貨幣」，一定會看到有經驗者在分享自己的投資經驗，或有人利用加密幣大賺的。

事實上這些可能是詐騙的手法，因為當你存入虛擬貨幣時，雖然網站上可能顯示你的投資持續在獲利，但其實若是你要回資金、提取報酬，就會被要求投入更多的虛擬貨幣，最後你什麼錢都拿不回來。

通常這些詐騙會有一些蛛絲馬跡可循，如果有以下的徵兆，幾乎八九不離十是詐騙：

**詐騙者保證你會賺錢：**如果他們承諾你會賺錢，那就是騙局，即使有名人代言或推薦（這是很容易偽造的）。

**詐騙者承諾以保證報酬的方式，叫你先支付大筆款項：**沒有人能保證一定的報酬，甚至讓你的錢翻多少倍...這些都是騙人的話術。

**要你先匯虛擬貨幣到某個地址，之後會有加倍金額給你：**天底下沒有這麼好的事情，請相信這一定是詐騙。

**社交軟體認識的朋友(FB、LINE、IG...等等)叫你使用新的交易所：**這些交易所可能是假的，建議別輕易交易。

》》》 [加密投資者是真的嗎？一文教你避開90%的虛擬貨幣詐騙！](#)

### 虛擬貨幣詐騙手法2.ICO 詐騙

ICO (Initial Coin Offering) 即首次公開發行虛擬貨幣，類似股票IPO。在加密貨幣中，任何人都可以發起ICO，而從ICO獲得的資金可以支付項目的營運，投資人的匯報則為虛擬貨幣。幣圈中不乏有人通過投資了一個好的項目而大賺一筆，但受到數字貨幣詐騙的人也不在少數。

要注意的是，ICO的發起沒有限制，且不具備保障，因此在投資ICO時，你需要判定它是否為一個可行的

項目。一般情況下，建議選擇具備白皮書且團隊實名認證的項目。

**常見的ICO詐騙模式：**有人會跟你說某個新的虛擬貨幣很好很棒、之後會漲，要你去參與ICO或者去買進。

**ICO詐騙特性：**缺乏可行的商業模式、沒有詳細的白皮書、採取人頭推薦的方式行銷

**ICO詐騙辨識方法：**好的ICO項目放上網就被搶訂一空，在線上就能完成所有流程。所有需要靠見面、社交軟體聊天、現場說明會推廣的ICO項目，全都非常有疑慮。目前市場則有透過STO等方式，推出受到一定程度監管的項目，不過這就導致過程成本提高、新項目稀少，一切仍有待觀察。

另外有問題的項目，大概都撐不過2年，所以不碰2年內新發行的虛擬貨幣也是一種過濾方法。此外網路上也能查到完整的白皮書，或者ICO會在知名的交易所上架，交易所會先做過審核，這也是一種過濾方式。

》》》 [新手指南 | ICO 是什麼? 新手如何判斷 ICO 項目?](#)

### 虛擬貨幣詐騙手法3. OTC 詐騙

OTC (Over the Counter) 指的場外交易。加密貨幣一般會透過各種交易所進行交易，但交易所會收取手續費，有些人為了省下手續費，會選擇在場外進行交易。這種場外交易缺乏監管和第三方的認證，也極容易出現數字貨幣詐騙。

**場外交易詐騙模式：**用虛擬貨幣與法幣的交易過程，佯稱買幣或賣幣，但事後不付款。類似一般網拍詐騙。

**場外交易詐騙特性：**通常會在社群媒體、FB、Line、論壇等非交易所的地方，貼出買賣訊息，你無法核實對方身分，交易流程也缺乏第三方監管。

**場外交易詐騙辨識方法：**須審核賣家或交易對手信譽，或者透過第三方交易平台進行。

其實，透過第三方交易平台，也就是目前規模較大的交易所，就可以很大程度解決此問題（不能說完全減少，但可以減少掉絕大多數情況）。

》》》 [虛擬貨幣交易所排名推荐, 2023 全球&台灣十大加密貨幣比特幣交易所](#)

### 虛擬貨幣詐騙手法4. 利用假空投詐騙

AirDrop (Initial AirDrop Offering) 稱為空投，指的是開發商為了推廣新貨幣，會免費贈送一些加密貨幣或NFT給一些投資人，這在幣圈中是十分常見的，主要是為了吸引更多的新用戶。

在空投的過程中，你只需要提供自己錢包的位置就可以接收贈送的加密幣或NFT。

透過空投的詐騙主要有兩種方式。一種是讓你安裝虛假的貨幣錢包，並引導你將資金匯入到錢包中。另一種是利用假網站連結來取得錢包的授權，詐騙者就可以透過授權將錢包中的資金完全轉走。

近期轟動幣圈的[Azuki NFT駭客事件](#)就是透過發佈虛假連結從而盜取了很多Azuki NFT持有者的資產。

### 虛擬貨幣詐騙手法5. 資金盤詐騙（龐氏騙局）

這一類數字貨幣詐騙通常表現為開發商放棄項目，將投資人資金捲款逃跑。

有時候你會發現身邊有不少人在討論某個新型態的投資，好像不少人真的賺到錢了，但這個投資的獲利原理好像也說不明白，大家做的事情就是分享這個投資機會而已。如果是這樣，你可能遇到的就是龐式騙局了。龐式騙局這個詞現在泛指打著高額利息、保本等說詞，透過「後金補前金」，而非正當投資的模式，吸引受害者資金源源不絕的進來的手法。

龐式騙局可怕的地方在於，所有已經加入的人都有非常大的誘因吸引新人帶錢入局，因為通常拉到下線，你的獲利就會更高，因此擴散的速度往往比其他詐騙模式快很多。而且你可能會看到很多人真的透過這個

資金盤賺到錢，如果這個騙局持續延續，你的確有可能真的獲利，然而再縝密、規模再大的龐式騙局都有垮台的一天，到最後我們通常會發現自己就是那個最後一個加入，血本無歸的倒楣鬼。

一個龐式騙局可以用各種包裝來偽裝自己，某種新型態的加密貨幣、某個新的高報酬基金、新的投資AI策略等等。

比較經典的案例就是魷魚幣（SQUID）。隨著韓劇魷魚遊戲在全球引發熱潮，遊戲平台很快便發行了代幣魷魚幣。憑藉著只有SQUID持有者才能進入遊戲的口號，魷魚幣價格快速上漲至2861美元。而後，存放魷魚幣的地點被駭客攻擊，開發商頂不住壓力，便捲款逃跑，使得魷魚幣價格跌至谷底，不少玩家深受其害。

此外，去年台灣發生的 T-SET 騙局也備受關注。該項目號稱「高頻智能 AI 量化交易平台」，為虛擬貨幣代操機器人，民眾只需在平台上投入虛擬貨幣，就可以享有高額獲利，以質押 USDT 為例，該平台號稱月報酬率可上看 30% 至 105%。然而T-SET 項目卻在火熱時突然無預警無法提領，所有用戶帳戶資金歸零。

》》》 [台灣最大龐氏騙局T-SET跑路, Youtuber 踢爆網紅聯手項目方詐騙](#)

》》》 [T-SET事件詳解, 我們應該如何避開加密貨幣騙局](#)

## 虛擬貨幣詐騙手法6. 加密貨幣交易所詐騙

在進行虛擬貨幣交易時，選擇好的交易所也十分重要。假的交易所一般會透過各種社交軟體來引誘你加入，並會引導你將資金投入到交易所中，且投入後無法出金。

當前很多假交易所的外觀和功能看起來與一般加密貨幣交易所相差無幾，你甚至能在裡面交易、獲取收益。但和一般交易所不同的是，**假交易所提供的功能都是假的，放進去的資金根本無法提領**。更常見的是，在提領時用「需繳交稅金」、「查不到不法行為被凍結」、「帳戶需升級」等話術，讓你在察覺上當前，盡可能的騙你更多錢。

**假交易所詐騙模式：**網路上有人透過交友軟體或社群，先跟你聊天混熟，然後推薦你一個交易所說可以在上面買賣虛擬貨幣。

**假交易所詐騙特性：**不知名的交易所，或者名稱logo仿冒知名交易所。

**假交易所詐騙辨識方法：**知名交易所可以看虛擬貨幣交易所排行榜，非知名的一律不要用，至於是否仿冒則是看網址介面比對一下就知道了。此外，假交易所於資金匯出時通常會凍結帳戶，不讓你匯出，或者要你再加幾%的稅進去。但任何正規交易所，虛擬貨幣都是可以在不同交易所及錢包之間轉移的。目前沒有任何一家正規交易所是出金需要課稅的，說要課稅的都假的。

如果你是一個新手，建議你可以透過CoinMarketCap來查看交易量較高的幾所交易所，或選擇有信託的交易所進行交易。這裡小編推薦你使用**BTCC交易所**，它是全球第一間加密貨幣交易所，在Coingecko的衍生品交易所中排名第三，僅次於幣安和FTX。

**BTCC 提供 200+ 種虛擬貨幣合約，槓桿高達 150 倍，點擊下方按鈕即可購買。**

[TRADE\_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE\_PLUGIN]

\ 開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)



[下載Android版](#)

[下載iOS版](#)

[台灣用戶專享優惠活動（10,055 USDT 交易大禮包） <<<<](#)

## Binance 幣安交易所是詐騙嗎？

[Binance幣安](#)是全球最大的加密貨幣交易所，但也經常有人在幣安上中騙，甚至有人開始疑惑：「幣安是不是一個詐騙網站？」

幣安（Binance）是全球最大的加密貨幣交易所，並不是一個詐騙網站！雖然有些人認為幣安可能存在營運問題、可能受到政府攻擊、或者在被監管後可能出現資金提領困難等等，但是到目前為止，幣安仍然是一個安全可靠的交易所，網友可以在上面自由買賣虛擬貨幣並且正常提領資金。

需要注意的是，許多詐騙網站會假冒幣安的名義來行騙，因此許多人在被騙之後誤以為是因為在幣安上進行交易而上當了，但其實這跟正確的幣安無關，只是騙子利用幣安的名聲來欺騙人們。這種詐騙手法相當多，包括冒牌幣安網站、冒牌幣安客服詐騙、詐騙礦場、詐騙冒牌空投等，因此在進入幣安網站時，一定要看清楚，並且不要相信非官方社媒發出的資訊，就可以避開大多數騙局。

關於幣安使用教學可參考：

[2023年幣安、MAX、BTCC虛擬貨幣註冊開戶教學](#)

[幣安合約教學 | 幣安永續/U本位\(USDT\)/幣本位合約是什麼？手續費怎麼算？](#)

[幣安比特幣按鈕遊戲又來啦！勝出即可免費得BTC，怎麼玩？](#)

[幣安將上線「合約跟單交易」，新手如何參與？怎樣才能賺更多？](#)

[2023虛擬貨幣出金懶人包 | 幣安、BTCC出金教學，如何提現台幣？](#)

**BTCC 提供 200+ 種虛擬貨幣合約，槓桿高達 150 倍，點擊下方按鈕即可購買。**

[TRADE\_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE\_PLUGIN]

**\ 開戶送 10 USDT! /**

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

# BTCC 加密貨幣交易所是詐騙嗎？

---

BTCC 交易所是合法且受到監管的加密貨幣交易所，但過去曾有假冒 BTCC 交易所的詐騙集團，網址、網站、App 頁面都和官方的 BTCC 不一樣，因此在註冊和入金之前要特別注意網站是不是官方的，也建議不要下載陌生私訊推薦的交易所。

[BTCC](#)成立於2011年，是運營時間最久的虛擬貨幣交易所之一，在全球有超過百萬的註冊用戶正在使用，面向100+國家和地區提供交易服務。到目前，BTCC 未傳出任何安全問題，始終將用戶的資產安全放在第一位。而台灣是BTCC的重要市場。相對其他交易所，BTCC更重視在台灣市場的發展。



此外，BTCC 交易所不僅可以買賣主流的加密貨幣期貨，還可以購買黃金、股票等期貨產品，讓你實現資產的合理配置，手續費比CFD平台更低，出入金更便捷。

BTCC 有著24小時多語言客戶服務，目前專注於[虛擬貨幣合約](#)交易，支持信用卡購買虛擬貨幣，60多種主流虛擬貨幣的交易，最高提供150倍槓桿。

》》》 [BTCC 虛擬貨幣交易所指南：BTCC 是詐騙嗎？開戶、出入金及交易教學](#)

BTCC 目前提供 200+ 種虛擬貨幣合約，槓桿高達 150 倍。透過 BTCC，您不僅可以交易比特幣、以太坊、狗狗幣等加密貨幣，還可以查看加密貨幣市場的最新動態，此外，BTCC 還提供多種加密貨幣入門指南，您可以前往 BTCC 學院進行查看。

用戶可以透過以下按鈕直接進入交易頁面。如果您還沒有 BTCC 帳戶，也可以點擊下方連結直接進行註冊，當前成為 BTCC 用戶還可以獲得 10 U 贈金，並有多重好禮相贈。

具體加密貨幣購買方法請查看：

[2023 虛擬貨幣出金懶人包 | 幣安、BTCC 出金教學，如何提現台幣？](#)

[如何買賣比特幣？交易比特幣詳細步驟教學，新手也能快速上手](#)

[U本位&幣本位合約基本介紹，哪種期貨合約更適合你？](#)

[2023 年哪些虛擬貨幣值得推薦？附最新加密貨幣排名介紹和交易教學](#)

\ 開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)



[下載Android版](#)

[下載iOS版](#)

[台灣用戶專享優惠活動 \(10,055 USDT 交易大禮包\) <<<<](#)

## 數字貨幣/虛擬貨幣詐騙案例

以下我們將列出幾個近期的加密貨幣案例給大家，以供參考：

### 1、女外送員誤信虛擬貨幣詐騙群組，遭詐85萬

據《TVBS 新聞網》報導，2 月 4 日，新北市一名 26 歲女外送員，受到社交軟體上大量的群組廣告吸引，進入了一個號稱加密貨幣投資的 LINE 群組。一開始只是觀望的她，看到群組中許多人分享投資獲利心得，希望能投資致富，也開始起心動念，在短短一個月間就投入近台幣 85 萬的本金請人「代操」。

據悉，該名陳姓女外送員從今年 1 月開始，以匯款、超商代碼繳費等方式進行虛擬貨幣投資，起初帳面上還小有獲利，後續她又以現金面交「幣商」邱男，前後共陸續將 85 萬元存款投入。

女外送員表示，一開始請群裡的老師「代操」時，確實有獲利，不過根據調查，這類型的犯罪通常都是先讓受害人投入本金，再以虛假的獲利單來誘騙受害人，讓其越投越多，最終捲款潛逃。

讓女外送員清醒的，是當她想領出獲利時，詐騙集團卻以網頁維修、客服繁忙等藉口推託，甚至還向她索討 10 萬元保證金，才能贖回之前所投資金額，她後來因發現投資網站及自身銀行帳戶遭列警示，才驚覺是一場騙局，向警方報案。





》》》 [台灣加密詐騙 | 女外送員誤信虛擬貨幣詐騙群組，遭詐85萬，恐再跑1萬單](#)

## 2、實體店以投資虛擬幣USDT為幌子違法吸金2億元

新北市刑警大隊破獲國內首起虛擬貨幣實體店面詐騙案，以27歲邱姓主嫌為首的詐團私設股市操盤群組，慫恿股民轉投資泰達幣（USDT），並介紹被害人到實體店面買入泰達幣，待被害人加入群組代操，款項即遭侵吞。

警方逮捕邱嫌6人並查扣約11萬顆泰達幣（折合新台幣330萬元），追查金流估計詐團半年獲利逾2億元，全案依《洗錢防制法》、詐欺等罪嫌送辦。

》》》 [實體店「假投資真詐騙」，以投資虛擬幣USDT泰達幣違法吸金2億元](#)

## 3、JPEX 被爆詐騙，涉案資金已超63億台幣

自 9 月 13 日被香港證監會點名警告後，JPEX 事件持續發酵。

從交易所限制出金、辦公大樓清空、疑似偷偷轉移資產，到投資者報案、香港警方逮捕林作、陳怡等相關網紅，層出不窮的消息讓不少投資者懷疑 JPEX 交易所是否將跑路？

目前，JPEX 涉案金額破63億新台幣，但仍未恢復出金。

》》》 [JPEX 懶人包最新 | 一文看清JPEX事件始末，涉案資金已超63億台幣](#)

JPEX 突然出事，不由讓人們想到曾經位居前三大交易所的 FTX，該交易所同樣提供極高回報的產品，且產品類型十分豐富。但在 2022/11/8 出現問題後，出現擠兌潮和提幣問題，最後雷暴破產。

在 FTX 暴雷後，被其影響而破產跑路的交易所也數不勝數（如Txbit、AAZ），那麼，我們應該如何避開JPEX、FTX 等高風險虛擬貨幣交易平台，降低自己受害的風險呢？

建議投資者在參與加密貨幣市場時，不要將過高比例資產放在任何一個交易所，也不要將加密貨幣長期放在一個交易所錢包中。除了經常需要流動的部分以外，剩下的可以放回自己的冷錢包。

此外，不要聽信高回報質押，這類交易所經常會出現擠兌風險，因為他們高昂的營銷成本和用戶利息會間

接讓風險增大。

**BTCC 提供 200+ 種虛擬貨幣合約，槓桿高達 150 倍，點擊下方按鈕即可購買。**

[TRADE\_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE\_PLUGIN]

\開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

## 新手如何防範數字貨幣詐騙？

---

瞭解了五種常見的數字貨幣詐騙後，我們就可以對症下藥，有效進行防範。在投資加密幣時，我們需要牢記3個要點。

### 1. 避免玩噱頭的加密幣

在投資數字貨幣時，我們首先需要避開玩噱頭的貨幣。在幣圈中，每年發行的加密幣不在少數，但是有些幣是依靠流行文化或炒作而進入人們的視野的，這種幣沒有任何內在的價值，也很容易被項目方利用，從而捲走投資者的數字資產。

### 2. 研究山寨幣

山寨幣指的是新的或交易量很低的加密幣。新手投資者很容易一不小心就進了山寨幣的陷阱，投資了這些山寨幣後沒有任何回報，甚至給自己帶來巨大的損失。

因此，在投資一種新代幣前，需要驗證代幣的合法性。可以通過確認項目的白皮書，或是在社群中收集相關信息，避免投資虛假的代幣項目。

### 3. 確保資產安全

很多數字貨幣詐騙的發生都是由投資者對自己加密貨幣資產的安全不夠重視引起的。

因此，無論你是選擇交易所進行交易還是選擇場外交易，都應該確認交易方是否安全可靠，這裡建議新手盡量選擇知名、交易量大的交易所。

同時，在面對未知連結時，應該保持警惕心，避免洩露個人信息和錢包地址。

**BTCC 提供 200+ 種虛擬貨幣合約，槓桿高達 150 倍，點擊下方按鈕即可購買。**

[TRADE\_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE\_PLUGIN]

\開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)



[下載Android版](#)

[下載iOS版](#)

[台灣用戶專享優惠活動（10,055 USDT 交易大禮包）<<<<](#)

## 虛擬貨幣詐騙並非真的「虛擬貨幣」

區塊鏈技術是一種革新性的資料紀錄技術，其公開透明、去中心化和無需許可的特性正在改變互聯網的格局。虛擬貨幣（加密貨幣/數字貨幣）是區塊鏈技術的一個重要應用，但也因其高度波動和報酬誘惑，讓許多人對其產生誤解，認為「比特幣好像很好賺」或「挖礦好像能賺取暴利」等。

事實上，絕大多數虛擬貨幣詐騙與「區塊鏈技術」、「虛擬貨幣」、「加密貨幣」無關，而是犯罪集團利用受騙者對新興科技好賺的誤解，以虛擬貨幣為掩護招搖撞騙，騙取受騙者的資金。

因此，虛擬貨幣和區塊鏈技術本身是中性的。如果拆開虛擬貨幣的包裝，其詐騙手法和其他傳統的詐騙方法類似，均是利用受騙者的貪婪、恐慌和害怕失去機會的情緒，讓人不理智地將資金主動交給犯罪者。因此，我們應該提高科技的認識和警惕，避免成為詐騙的受害者。

**BTCC 提供 200+ 種虛擬貨幣合約，槓桿高達 150 倍，點擊下方按鈕即可購買。**

[TRADE\_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE\_PLUGIN]

\開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

## 加密詐騙方式層出不窮，提高警覺以防資產損失

隨著**加密貨幣**行業的發展，詐欺集團也開始以虛擬貨幣為號召，吸引投資人加入。而由於目前很多投資者對加密貨幣/虛擬貨幣行業不太熟悉，不少被害人在投入大筆資金後才有可能發現自己遭騙。

此外，為了讓投資者放鬆警惕，詐騙團夥使用的方式更是層出不窮，不少民眾防不勝防，成為了其中的受害者。

想要避開詐騙，就**需要提高自己對虛擬貨幣的認識，掌握有關虛擬貨幣詐騙的相關知識**，同時，不要輕易相信任何可以短期獲取暴利的謊言，就是守住荷包的最好方法。

[虛擬貨幣最全介紹，加密貨幣是什麼？種類有哪些？交易所、風險一次看](#)

[5種常見數字貨幣詐騙 新手應該如何防範？](#)

[加密投資者是真的嗎？一文教你避開90%的虛擬貨幣詐騙！](#)

[NFT防盜指南 | 如何保護自己的NFT資產安全？](#)

[加密安全 | 預防加密貨幣所被駭指南](#)

[Pi 幣是詐騙嗎？該項目存在什麼風險？](#)

[派網 \(Pionex\) 安全嗎？是詐騙嗎？PTT網友如何說？](#)

[新網路釣魚詐騙！錢包出現異常USDT交易記錄怎麼辦？一招教你識別它！](#)

**更多相關加密詐騙新聞：**

[泰達幣詐騙案 | 9人狂刷BUG爽撈2500萬ETH、USDT！刑事判決已出爐](#)

[警惕！詐騙集團騙取民眾信用卡盜刷購買 USDT](#)

[涉及多宗虛擬貨幣詐騙的MBI創辦人落網，將移交中國受審](#)

[「TeddyDoge」拉地毯騙局 \(Rug Pull\)，捲款超 425 萬美元](#)

[T-SET事件詳解，我們應該如何避開加密貨幣騙局](#)

[高鐵左營站驚傳虛擬貨幣搶案 2匪得手「900萬泰達幣」後逃逸](#)

**BTCC 提供 200+ 種虛擬貨幣合約，槓桿高達 150 倍，點擊下方按鈕即可購買。**

[TRADE\_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE\_PLUGIN]

**\ 開戶送 10 USDT! /**

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)



[下載Android版](#)

[下載iOS版](#)

[台灣用戶專享優惠活動 \(10,055 USDT 交易大禮包\) <<<<](#)

## 總結

---

關於加密貨幣詐騙的壞消息是，在您落入詐騙者的陷阱後，幾乎不可能拿回您的錢。這就是為什麼你最好

的選擇是儘早發現加密貨幣騙局的跡象，這樣你就可以避免它。

了解了以上常見的虛擬貨幣詐騙手法後，只要你保持警惕，不要輕易相信那些輕易給你帶來大收益的網站，就可以避開大多數的虛擬貨幣騙局。

想了解更多有關區塊鏈和金融的資訊，可以進入 [BTCC 學院](#) 及 [資訊](#) 頁面進行查看。

### 【關於 BTCC】

[BTCC](#) 成立於2011年，是運營時間最久的虛擬貨幣交易所之一，在全球有超過百萬的註冊用戶正在使用，面向100+國家和地區提供交易服務。到目前，BTCC 未傳出任何安全問題，始終將用戶的資產安全放在第一位。

**BTCC交易工具平台** [BTCC網頁版](#)、[BTCC APP](#)

成立時間	2011
創辦人	李啟元 (Bobby Lee)
資安問題	無
合規牌照	美國、加拿大、歐洲立陶宛
交易類型	當日、 <a href="#">永續/幣本位</a> 、 <a href="#">U本位</a>
商品種類	200+種虛擬貨幣、黃金、白銀、股票（目前仍在上新中）
槓桿倍率	0-150
交易手續費	現貨： <a href="#">USDT</a> 貨幣對0.1%；合約：掛單和吃單手續費都是0.06%；（具體費率請登錄 <a href="#">BTCC</a> 進行查看）
中文本地客服	有

》》》 [BTCC虛擬貨幣交易所指南：BTCC是詐騙嗎？開戶、出入金及交易教學](#)

### BTCC 註冊優惠活動

當前註冊 BTCC 即可獲得 10 USDT 贈金，再加入官方 LINE 參加活動可獲得額外 10 USDT 贈金。新用戶註冊後 7 天內入金，贈金最高 10,055 USDT！趕快開始註冊吧！

更多優惠內容：[關注 BTCC 活動中心](#)

**\開戶送 10 USDT! /**

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

---

更多關於加密貨幣交易的資訊請查看：

[2023虛擬貨幣出金懶人包 | 幣安、BTCC出金教學，如何提現台幣？](#)

[如何買賣比特幣？交易比特幣詳細步驟教學，新手也能快速上手](#)

[U本位&幣本位合約基本介紹，哪種期貨合約更適合你？](#)

[2023年哪些虛擬貨幣值得推薦？附最新加密貨幣排名介紹和交易教學](#)

[用加密貨幣買美股台股：BTCC 股權通證及代幣化股票](#)

[BTCC 正式上線 19 種季度合約！一文帶你了解季度合約是什麼？](#)

[新手教學 | BTCC 入金、出金介紹](#)

[如何在BTCC交易比特幣 \(BTC\) ？](#)

[如何在BTCC交易瑞波幣 \(XRP\) ？](#)

[如何在BTCC買賣以太幣 \(ETH\) ？](#)

[如何在BTCC交易艾達幣 \(ADA\) ？](#)

[如何在BTCC交易柚子幣 \(EOS\) ？](#)

[如何在BTCC買賣萊特幣 \(LTC\) ？](#)

**如果您想了解更多加密貨幣，可以查看：**

[Polygon\(Matic\)幣是什麼？單月跳漲50%！其未來怎麼樣？如何購買？](#)

[STEPN \(GMT\)幣是什麼？如何購買，價格走勢預測 2023-2030](#)

[文件幣 \(Filecoin / FIL\) 是什麼？一文了解\\$FIL代幣經濟、用途和未來](#)

[波場幣 \(TRX\) 是什麼？是詐騙嗎？2023 TRX用途、風險及買幣教學一覽](#)

[TheSandBox介紹 | Sand幣是什麼？2023 SAND走勢、用途及買幣教學](#)

[Axie Infinity介紹 | AXS幣&SLP幣是什麼？值得投資嗎？2023 AXS全攻略](#)

[Flow幣是什麼？值得投資嗎？深度解析Flow鏈投資價值及前景](#)

[Mask Network介紹 | MASK是什麼？它特別在哪裡？](#)

[什麼是猿幣 \(APE\) ？ APE的用途有哪些？值得投資嗎？](#)

[DYDX幣是什麼？值不值得投資？2023 DYDX用途、功能介紹及投資教學](#)

[UNI幣介紹 | Uniswap交易所和代幣UNI是什麼？值得投資嗎？](#)

[LUNC 幣是什麼？值得投資嗎？什麼是Terra Classic 燒幣稅？](#)

[Polkadot \(DOT\) 幣是什麼？值得買嗎？波卡幣用途、走勢及投資教學](#)

[幣安幣 \(BNB\) 是什麼？有何用途？如何投資？2023 BNB買幣教學](#)

[以太幣走勢預測 2023-2025 | 以太幣還會漲嗎？](#)

[狗狗幣價格走勢預測2023-2025，DOGE幣前景如何？](#)

[達世幣 \(DASH\) 是什麼？是否值得投資？如何挖礦DASH幣？](#)

[比特幣現金 \(BCH\) 是什麼？和比特幣有何差別？值得投資嗎？](#)

[恆星幣 \(Stellar\) 是什麼？XLM幣如何購買？未來如何？](#)

[Yearn.finance \(YFI\) 是什麼？2023YFI 幣價格走勢、未來介紹及買幣教學](#)

[WAVES 波幣是什麼？WAVES幣價格走勢、未來及買幣教學](#)

[Bitcoin SV \(BSV\) 幣是什麼？值得投資嗎？和比特幣有何差別？](#)

[Optimism \(OP\) 幣是什麼？未來如何？2023年op幣投資攻略](#)

[ConstitutionDAO \(PEOPLE\) 幣是什麼？2023 people幣還會漲嗎？](#)

[Project Galaxy \(GAL\)代幣是什麼？值得投資嗎？2023 GAL幣最全攻略](#)

[ENS幣介紹 | ENS域名是什麼？如何註冊？ENS幣值得投資嗎？](#)

[1inch幣介紹 | 1inch 是什麼？有哪些用途？值得投資嗎？](#)

[Blur空投發幣！ \\$Blur幣是什麼？幣價將會是多少？哪些交易所可以買到？](#)

[TON是什麼？未來如何？怎麼買最賺錢？Telegram如何透過TON提供加密服務？](#)

[Aptos \(APT幣\) 是什麼？其背後的推動力有哪些？被稱韓國迷因幣](#)

[Cosmos \(ATOM\) 幣是什麼？未來如何？值得投資嗎？2023 ATOM投資攻略](#)

[CFX幣介紹 | Conflux單週飆漲300%成GPU礦工首選，CFX幣怎麼挖？如何買？](#)

[Core代幣空投掀熱潮！Core幣怎麼買？投資者如何參與Core空投？](#)

[Gala幣是什麼？未來價格走勢如何？2023 gala幣價格預測](#)

[SOL 幣介紹 | Solana是什麼？SOL幣用途、價格走勢及買幣教學](#)

[柚子幣 \(EOS\) 是什麼？EOS未來走勢、特性、運作原理、風險一覽](#)

[比特幣是什麼？怎麼買？能換成現金嗎？2023比特幣攻略一次看](#)

[Curve \(CRV\) 幣是什麼？未來如何？現在買好嗎？](#)

[2023 Pi 幣指南，一文讓你了解Pi幣到底是什麼？用途、挖礦及價格走勢](#)

[Pancakeswap介紹 | CAKE幣是什麼？值得投資嗎？2023 cake幣價格預測](#)

[Arbitrum \(ARB\) 幣是什麼？值得投資嗎？2023 ARB幣價格預測](#)

[Alchemy Pay \(ACH\) 幣是什麼？值得投資嗎？2023 ACH幣價格預測](#)

[Fantom\(FTM幣\)是什麼？適合投資嗎？2023 ftm幣價格預測](#)

[Mina Protocol \(MINA\)幣是什麼？值得投資嗎？2023 mina幣價格預測](#)

[Decentraland \(MANA\) 幣是什麼？值得投資嗎？2023 mana幣價格預測](#)

[NEAR幣介紹 | NEAR Protocol是什麼？值得投資嗎？2023 near幣價格預測](#)

[CELO幣是什麼？值得投資嗎？celo幣價格預測2023-2030](#)

[IMX幣介紹 | ImmutableX是什麼？未來如何？imx幣價格預測2023-2030](#)

[ETH幣介紹 | 以太坊是什麼？值得投資嗎？2023以太幣走勢預測及投資教學](#)

[狗狗幣是什麼？值得投資嗎？DOGE走勢、挖礦、風險及買幣教學](#)

[以太坊分叉出ETHW幣是什麼？未來如何？值得投資嗎？](#)

[STORJ幣是什麼？未來如何？STORJ是一項好的投資嗎？](#)

[Zcash \(ZEC\) 幣是什麼？如何挖礦？如何在台灣投資ZEC幣？](#)

[DeFi借貸協議Aave是什麼？Aave幣價格上漲30%，現在買好嗎？](#)

[《My Neighbor Alice》代幣\\$ALICE是什麼？在台灣如何買ALICE幣？](#)

[API3幣是什麼？值得投資嗎？API3未來前景分析](#)

[Audius \(AUDIO\)幣是什麼？怎麼用？AUDIO幣未來前景如何？](#)

[ChatGPT引爆AI板塊！AI代幣AGIX幣是什麼？如何買AGIX賺錢？](#)

[ALPHA幣是什麼？值得投資嗎？2023 Stella \(APLHA\) 懶人包](#)

[ANKR幣是什麼？已經上架BTCC！價格、圖表、市值一覽](#)

[ARPA幣是什麼？已經上架BTCC！價格、圖表、市值一覽](#)

[Astar \(ASTR\)幣是什麼？已經上架BTCC！價格、圖表、市值一覽](#)

[Balancer\(BAL\)幣是什麼？已經上架BTCC！價格、圖表、市值一覽](#)

[Band Protocol\(BAND\)幣是什麼？值得投資嗎？](#)

[Bella Protocol\(BEL\)幣是什麼？值得投資嗎？價格、圖表、市值一覽](#)

[BinaryX代幣BNX是什麼？如何在台灣買BNX幣？](#)

[BAT注意力代幣是什麼？關於Basic Attention Token你需要知道這些](#)

[Bluzelle\(BLZ\)介紹 | BLZ幣是什麼？未來如何？值得投資嗎？](#)

[Bancor介紹 | BNT幣是什麼？值得投資嗎？BNT未來價格預測](#)

[Biconomy\(BICO\)介紹 | BICO幣是什麼？未來如何？現在買好嗎？](#)

[Celsius\(CEL\)幣是什麼？暴雷後的\\$CEL幣還能投資嗎？](#)

[Celer Network代幣CELR是什麼？如何在台灣買CELR幣？](#)

[Compound \(COMP\) 幣是什麼？可以買嗎？價格、圖表、市值一覽](#)

[Shentu \(CTK\) 幣是什麼？值得投資嗎？在台灣如何買CTK幣？](#)

[卡特西幣\(CTSI\)是什麼？在台灣如何購買Cartesi代幣？](#)



[Civic \(CVC\) 幣是什麼？值得投資嗎？在台灣如何買CVC幣？](#)

[Cronos \(CRO\)介紹 | CRO幣是什麼？未來如何？現在投資好嗎？](#)

[Casper \(CSPR\)幣是什麼？未來如何？在台灣如何買CSPR幣？](#)

[DODO幣是什麼？怎麼用？在台灣如何買DODO代幣？](#)

[DigiByte介紹 | 極特幣DGB是什麼？未來如何？值得投資嗎？](#)

[Open Campus\(EDU\)幣是什麼？有什麼用？EDU幣未來前景如何？](#)

[以太坊經典 \(ETC\) 價格預測：ETC幣還會漲嗎？如何投資好？](#)

[Fetch.ai \(FET\) 幣是什麼？已經上架BTCC！價格、圖表、市值一覽](#)

[Frax Share介紹 | FXS幣是什麼？未來如何？現在投資好嗎？](#)

[Gifto代幣GFT是什麼？上架幣安後暴漲600%，現在買好嗎？](#)

[GMX是什麼？未來潛力如何？詳解其代幣設計及潛在風險](#)

[Moonbeam介紹 | GLMR幣是什麼？值得買嗎？GLMR未來前景分析](#)

[Hedera \(HBAR\)介紹 | HBAR幣是什麼？未來如何？現在投資好嗎？](#)

[Hashflow介紹 | HFT幣是什麼？現在投資好嗎？](#)

[Space ID是什麼？如何參與空投？ID幣是一項好的投資嗎？](#)

[IoTeX \(IOTX\)介紹 | IOTX幣是什麼？未來如何？現在投資好嗎？](#)

[Illuvium \(ILV\)是什麼？怎麼玩？ILV幣是一項好的投資嗎？](#)

[IQ 幣是什麼？未來如何？2023-2030年\\$IQ 幣價格預測](#)

[JasmyCoin介紹 | Jasmy幣是什麼？未來如何？現在投資好嗎？](#)

[JUST\(JST\)幣是什麼？未來如何？在台灣如何買JST幣？](#)

[Kusama \(KSM\)介紹 | KSM幣是什麼？未來如何？現在買好嗎？](#)

[Kava幣是什麼？現在投資好嗎？Kava代幣價格預測](#)

[Kyber Network Crystal v2 \(KNC\)幣是什麼？未來如何？](#)

本篇文章非投資建議！我們強烈建議您，在自身能夠承擔的風險範圍內進行交易。交易有風險，入市須謹慎！