



“ 新手專享 ”

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



立即註冊/查看詳情

加密投資者是真的嗎？一文教你避開90%的虛擬貨幣詐騙！

原文：

<https://www.btcc.com/zh-TW/academy/crypto-basics/are-these-crypto-investors-for-real>

如果你有在 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。

那麼，這些加密投資者是真的嗎？

在剛剛接觸虛擬貨幣時，有不少朋友會抱怨自己曾經被「比特幣」詐騙過，這種虛擬貨幣詐騙往往喜歡找上剛剛接觸幣圈的投資者們。那麼，我們應該如何辨別社媒上出現的加密投資者？如何避開比特幣詐騙呢？

本文總結了幾種虛擬貨幣詐騙的常見原因和套路，相信看完本篇文章後，你能夠避開 90% 的騙局。



如果您對該內容感興趣，可透過 [BTCC 學院](#) 查看更多。

\開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

加密投資者是真的嗎？調整投資心態很重要

很多剛剛接觸加密貨幣的新手投資者容易跳進詐騙中，大部分原因與投資者的認知和心態有關。

因此，在投資加密貨幣前，我們應該弄清楚一個概念——那就是任何投資都是有風險的。

現在的虛擬貨幣、加密貨幣投資，就和現實生活中常見的「[股票](#)投資」一樣，都是有「漲跌」的情形出現的。而你想要透過買加密貨幣賺錢，就需要盡可能地「買低賣高」，或者利用期貨合約「[做空](#)/做多」加密貨幣。

[想了解甚麼是期貨？點這裡看更多](#)

正如有人專職做股票投資賺錢，隨著虛擬貨幣的興起，也有越來越多專業加密投資者出現。

所以，加密投資者是真的嗎？

可以說，我們在社媒上看到的加密投資者大多是真的，也的確有人透過加密貨幣投資暴富。不過，這些經驗僅供參考，是否決定投資，進行自己的研究更為重要。

不過，由於現在有太多的加密投資者詐騙、虛擬貨幣詐騙的案例，使得不少人對比特幣等虛擬幣投資望而卻步。但其實，只要你充分瞭解區塊鏈等知識，確立好良好的投資心態，就不用太擔心自己陷入詐騙中。

如果您對虛擬貨幣交易感到好奇，可以先透過 BTCC 交易所提供的[模擬交易功能](#)（免費提供100,000U贈金）來了解交易的原理和過程，並試驗自己的投資策略。

[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）<<<<](#)

為什麼投資虛擬貨幣容易被詐騙？

最近幾年，有關虛擬貨幣詐騙的新聞越來越多，受害者年齡範圍非常廣，這是為什麼呢？

首先，這與虛擬貨幣的本質有關。

虛擬貨幣具有去中心化的特色，這指的是在區塊鏈上，資料的傳輸不依賴於中心機制，每個節點都可以驗證、傳遞和管理交易紀錄，而不是依靠單一的中心節點。透過P2P (Peer-to-Peer) 直接傳輸，交易紀錄都是對全網路公開的，並且每個節點都有備份。

簡單來說，它的特性使得資料公開透明，交易具有匿名性和隱密性，不需要第三方介入並且難以被竄改，交易也是不可逆的。去中心化的優點在於可以減少管制並降低成本。

然而，一件事的優點往往也會是它的缺點和隱患。去中心化的特性導致加密貨幣市場無法監管，而普羅大眾對於虛擬貨幣的知識也十分不足，這使得加密貨幣成為詐騙集團常用的工具。因此在進行投資前，投資者需要謹慎評估風險，並避免被不良商家所騙取。

其次，選擇合適的投資管道十分重要。

很多加密投資者被騙，是因為選擇了錯誤的投資渠道，或進入了詐騙分子涉及的加密貨幣交易所。

如上所述，由於虛擬貨幣的特性，加上當前監管模糊，一旦您選擇了非法的渠道，就很難拿回自己的資金。因此，建議您選擇有監管、無安全事故、歷史比較久且規模比較大的加密貨幣交易平台來買幣，這樣能大幅度提高您的資產安全。

您可參考：

- [虛擬貨幣交易所排名推薦, 2024全球&台灣十大加密貨幣比特幣交易所](#)
- [台灣新手怎麼買加密貨幣? 2024十大虛擬貨幣APP推薦](#)

台灣本地的知名的虛擬貨幣交易所所有 [MAX](#)、[ACE](#)、[Bitopro](#) 三家，它們都提供台幣入金服務，出入金管道也十分流暢。但台灣的交易所僅提供現貨交易，如果你想嘗試其他的虛擬貨幣投資方式，獲得更好的交易體驗，可以選擇一些海外知名的交易所，如 [幣安](#)、[Coinbase](#)、[BTCC](#) 等。

BTCC是全球其中一個最早的加密貨幣交易所之一，成立於2011年。在加密貨幣交易領域，其經驗和信譽皆屬於上乘。因此，若要進行加密貨幣交易，BTCC絕對是值得考慮的首選之一。

》》》 [虛擬貨幣怎麼買? 比特幣怎麼玩? 賺錢投資教學入門](#)

為了能夠節省交易費用，一些人會選擇私下交易，但這種交易的風險較高，在開始買幣前，需要多花心思鑒別買家是否可靠。

[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE_PLUGIN]

\開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

哪些加密投資者更容易被詐騙？

通過分析多起虛擬貨幣詐騙，我們發現，以下這些人更加容易陷入騙局中，其中包括：

1. 缺乏區塊鏈的常識的人
2. 缺乏判斷合理性的能力的人
3. 容易相信陌生人的人
4. 想要快速賺錢的人

這些人更加容易成為詐騙目標。並且，由於虛擬貨幣的性質，在被騙後也很難將資金討回來。因此，我們需要了解常見的[比特幣詐騙套路](#)，從而來避開這些騙局。

[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 \(10,055 USDT 交易大禮包\) <<<<](#)

常見的虛擬貨幣詐騙套路——這些投資者是真的嗎？

以下是當前比較常見的虛擬貨幣詐騙手法，來看看您是不是曾經有遇到過呢？

1. 虛擬貨幣詐騙交友

無論是傳統的金融詐騙還是比特幣詐騙，交友詐騙總是最常見的。隨著虛擬貨幣的普及，有些交友軟體也會將 Cryptocurrency 詐騙列為註冊流程中的重要公告。

通常，比特幣交友詐騙的套路十分好辨別，一般你會看到：

1. 在「交友軟體」中突然有帥哥或美女找你進行搭訕。一般他們會傾向於尋找「心靈空虛」或「剛失戀」的人。然後，他們會通過一些話術來獲得信任，並在聊天時分享自己的投資財富，如豪車名牌包包等，實際上很多可能是借來的道具。這些投資者一般都是假的，[推薦](#)的項目很多也是虛假的投資項目。
2. 在獲得信任後，他們會想方設法讓你投資一些虛擬幣項目，並協助你完成開戶、轉帳、投資等操作，並且會告訴你馬上就會獲得很多的收益。
3. 當你將錢投進去或轉帳後，基本就很難將錢拿回來了。當你清醒後，你會發現你一直陪在你身邊幫你

「出謀劃策」的帥哥或美女已經捲款跑路。

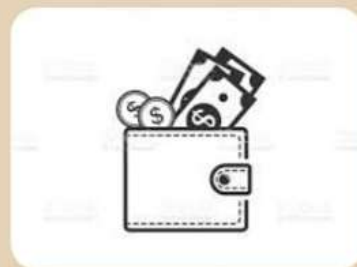
假交友詐騙大揭密



使用帥哥美女照片，透過網路交友接觸被害人



噓寒問暖，甜言蜜語，讓被害人陷入情網



榨乾被害人荷包後就人間蒸發

這些區塊鏈詐騙交友一般具有以下 4 個特征：

1. 高富帥/美：詐騙盜用顏值較好的網路照片，吸引民眾上鉤
2. 甜言蜜語：聯繫上後，快速進展「談戀愛」，讓人快速失去理智
3. 文字來往：只願意在網路上用文字聯絡，並用各種理由拒絕視訊或電話
4. 詐取財產：對你承諾美好的未來，並以為你好、投資共同賺錢等理由來要求你投資資金

2. 炫富騙投資

有些投資者都是因為聽到比特幣好賺才加入幣圈的，但他們卻對區塊鏈等知識知之甚少，因此詐騙者會利用民眾想要大賺一筆的想法，在網路上透過炫富來詐騙。

常見的虛擬貨幣炫富詐騙套路如下：

1. 首先，你會在論壇、臉書或 IG 廣告中看到有人用比特幣致富、通過投資某個加密幣項目大賺、躺著就能賺錢、曾經負債百萬但如今天天開 BMW 等訊息。這時候，意志不堅定或急切想要賺錢的人就會去私訊版主或廣告，從這一步開始慢慢踏入騙子編造的騙局中。
2. 然後他們會邀請你加入個人Line或是一個Line群組。
3. 進入群組後，就會開始推薦你「投資標的」，但這個標的可能只在「某個交易平台」可以進行投資。緊接著，你會看到有人開始分享自己投資賺錢的經歷，並曬圖說自己賺了多少，在群組PO出現金、名車等照片炫富。實際上，這些人大多是詐騙集團的其他成員。
4. 最後，在獲得你的信任後，由所謂的理財老師引導投資者，在網站投資虛擬貨幣，並誘騙你匯錢投資。



3. 網路釣魚詐騙——假網址真詐騙

前面兩種詐騙套路在傳統投資項目和虛擬貨幣中都比較常見，但以下這種詐騙在近幾年常出現在加密貨幣領域中，並且常常讓人防不勝防，連有經驗的投資者也會犯錯。這種詐騙就是網路釣魚詐騙，詐騙者一般會透過一個虛假的網址來獲取你的各資，從而盜取你錢包中的資金。

例如，網路上曾經有網友表示自己被「幣安」詐騙過！但事實上，他是遇上了虛假的幣安網站。這個是最可怕的。

儘管你已經知道自己要註冊幣安，但是如果你去的網站並非Binance的「官方網站」，而是一個詐騙集團做的「模擬頁面」，那麼你很可能不知不覺就陷入了虛擬貨幣詐騙中，因為這是很難判斷的。

過去也曾有假冒 BTCC 交易所的詐騙集團，但網址、網站、App 頁面都和官方的 BTCC 是不一樣的。

因此，在註冊賬號或填入自己的個資前，請先確保自己進入的網站是官方、正規的。也建議不要下載陌生私訊推薦的交易所。



[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE_PLUGIN]

\開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

如何避開虛擬貨幣詐騙?

虛擬貨幣詐騙是近年來的熱門話題，投資者需要特別注意並採取相應的迴避策略。以下是一些常見的情境和迴避策略：

1. 千萬不要輕易相信陌生人或來路不明的人。在投資理財前，最重要的事情是自己做功課。如果自己沒有能力做，最好先找身邊認識多年、熟識的朋友，看是否有人有經驗。
2. 不要開戶在不知名的平台，因為這些平台可能都是詐騙集團在使用的。這些平台的出入金都會非常困難。如果想知道哪些平台是安全好用的，可以參考幣學有推薦的交易所平台或者在開戶之前自己先上[Google](#)搜索該平台的評價。如果一個正規、合法的交易所，應該會有超過數百頁的Google 搜尋資料、而且會有很多Youtube影片在介紹等。
3. 如果是新手買幣，就從比特幣、以太幣開始。因為除了這兩個貨幣之外，其他的幣的風險對新手來說都太高了。或許你說 [Doge 狗狗幣](#) 暴漲，你錯過了，但坦白說，你就算買了100個小幣，也可能賭不到一個Doge 的暴漲。新手最好選擇風險較低的幣種，不要貪心，穩定的購買幣種才是關鍵。

總之，投資虛擬貨幣需要謹慎，切勿貪心，要認真研究市場和風險，選擇正規的交易所平台進行操作。如果遇到疑問，可以諮詢認識的朋友或者專業投資人士，切勿將自己的財富輕易交給陌生人，避免上當受騙。

[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）<<<<](#)

BTCC 交易所是詐騙嗎？

BTCC 交易所也曾經傳出詐騙的新聞，但了解新聞後我們不難發現，受害者都是通過利用 BTCC 的名氣建立虛假網站，從而騙取了用戶的資金。

》》》 [BTCC交易所靠譜嗎？附BTCC使用攻略](#)

接下來，我們將透過三點對 BTCC 安全性進行分析：

1、BTCC 監管牌照

BTCC 交易所從創建之初到如今已過了 12 年的時間，這十年間並沒有發生重大的安全疑慮事件，且積極地取得美國、加拿大和歐洲等地的監管牌照。

| 監管單位 | 監管牌照 |
|----------|--------------------------------|
| 美國 MSB | 31000168143239 |
| 加拿大 MSB | M20713346 |
| 立陶宛加密許可證 | 305950582 |

除了取得合法監管牌照之外，BTCC 還會將平台內的資產存放於獨立的冷錢包中，再搭配多重身分驗證（如電子信箱、手機）和谷歌驗證等，為用戶的資產安全提供最嚴密的防護機制。

2、BTCC 合規性

BTCC 成功通過 AML（Anti-Money Laundering），即反洗錢條例，通過該條例可以儘量讓 BTCC 遠離詐騙集團或恐怖主義的洗錢天堂。

因此在這裡建議用戶在挑選交易所時，可以多留意該交易所是否有採用實名制，若沒有則建議速速遠離。

3、BTCC 永久 0 分攤

無論交易所或用戶，操作合約交易最怕發生穿倉事件，穿倉通常發生在市場出現極端行情時，系統無法正常執行用戶的強平單，以至於用戶將保證金賠光，甚至可能還要倒賠交易所。

然而會出現這樣的情況，多半時候不是用戶設得強平單不合理，而是交易所系統的問題。

為了避免因穿倉而發生虧損，市面上多數的交易所都採風險共同分攤原則，意即當穿倉發生時，交易所會吸收部分用戶的虧損。不過，當用戶有盈利時，則需要抽部分獲利，作為系統發生穿倉時用得準備金。

至於 BTCC 主打永久 0 分攤的意思，即 BTCC 平台不會讓用戶承擔合約交易的穿倉虧損。若不幸因穿倉而發生虧損時，BTCC 交易所也會為用戶承擔該筆虧損。

4、BTCC 詐騙手法

綜上所述，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。

如果你想要尋找一個靠譜的交易所開始虛擬貨幣交易之旅，可以從 BTCC 開始，透過以下官方連結即可快速進行註冊。

免費註冊 BTCC 帳戶

BTCC 目前正火熱開啟註冊優惠活動，註冊後即可獲得 10 USDT 贈金，再加入官方 LINE 參加活動可獲得額外 10 USDT 贈金。**新用戶註冊儲值&交易限定福利正在舉行，贈金最高 10,055 USDT!** 註冊後在[活動中心](#)參與。

另外還有著幣安帳戶認證領 10USDT 的活動，只需要提供幣安帳戶的截圖至 BTCC 官方 LINE 即可獲得 10U 的贈金獎勵。如果有任何活動上的問題，可以聯繫下方 BTCC 的 IG、LINE 官方帳戶進行資訊喔~

》》》 BTCC 交易所 IG: [BTCC交易所IG官方帳戶](#)

》》》 BTCC 交易所 LINE: [BTCC交易所LINE官方帳戶](#)

移動端用戶可透過下方連結或二維條碼進行下載註冊:

》》》 [Apple 下載通道](#)



》》》 [Android 下載通道](#)



關於 BTCC 的使用教學請參考:

- [比特幣、虛擬貨幣期貨合約交易是什麼？如何購買合約，做多做空都可以賺錢？](#)
- [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手續費攻略：BTCC買幣交易成本是多少？怎麼算？怎樣手續費最低？](#)
- [BTCC交易測評：一個平台搞定虛擬貨幣期貨投資](#)

[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE_PLUGIN]

\開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

三思而後行，就能避開絕大多數加密貨幣詐騙

總的來說，虛擬幣、加密貨幣最大的特色就是去中心化，這不僅意味著交易可以更加自由，也因為「來源不可追蹤」且「交易不可逆」，**虛擬貨幣詐騙後錢一般是拿不回來的**。因此，我們才要更加警惕加密貨幣詐騙。

但我們也不用將比特幣等虛擬幣詐騙看得太過嚴重，經常去糾結哪些加密投資者是真的？只要你在交易前做好功課，對投資商品有一定的了解，選擇知名的、歷史久的加密貨幣交易所，就可以很大程度上避開虛擬幣詐騙。

此外，在投入任何資金前都需要進行謹慎思考，一旦察覺不對，就需要立刻報警處理，及時進行挽救。

[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）<<<<](#)

結語

以上就是三種常見的虛擬貨幣詐騙套路了，了解了這些後，相信你對哪些投資者是真的哪些是假的也有了

一定的認識了吧！如果你想要了解更多的辨別幣圈詐騙的方法，請查看以下文章：

- [5種常見數字貨幣詐騙 新手應該如何防範？](#)
- [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](#)
- [T-SET事件詳解，我們應該如何避開加密貨幣騙局](#)
- [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？](#)
- [虛擬貨幣交易所倒閉盤點：過去破產的交易所有哪些？如何選擇好？](#)

.....

更多金融投資教學：

- [黃金投資管道一覽 | 黃金ETF是什麼？怎麼買？6檔黃金ETF標的推薦](#)
- [台積電TSM股價介紹 | 台積電ADR是什麼？和2330是一樣的嗎？哪個比較好？](#)
- [融資、融券是什麼？利息怎麼算？最完整的融資融券介紹！](#)
- [股票內盤、外盤是什麼？內外盤比怎麼看？與股價漲跌有何關係？](#)
- [新手如何開始投資？10種常見投資工具介紹、操作和比較](#)
- [為什麼很多人買股票會賠錢？玩股票賠錢原因分析及投資經驗分享](#)
- [股票期貨教學 | 新手如何買賣股票期貨？個股期貨保證金、手續費怎麼算](#)
- [2023最新 | 14款超實用台灣熱門投資理財基金APP推薦](#)
- [ETF是什麼？怎麼買賣？美股、台股ETF入門教學](#)
- [2023台股、美股ETF推薦，這31檔最熱門ETF一定不要錯過](#)
- [每股盈餘EPS是什麼？如何計算？EPS真的越高越好嗎？](#)
- [PE是什麼？本益比多少合理？如何用本益比估價法算出合理股價](#)
- [美股大崩盤有什麼前兆？股市崩盤歷史原因分析及對台股的影響](#)
- [0050怎麼買？何時可買？買0500定期定額好嗎？](#)
- [台灣高股息0056怎麼買？和0050有何區別？現在存股0056定期定存好嗎？](#)
- [財報怎麼看？新手如何進行基本面分析？三分鐘教你快速上手](#)
- [美金定存好嗎？投資高利率美元定存需要注意什麼？](#)
- [債券ETF是什麼？怎麼買？這3大美國債券挑選重點一定要知道](#)
- [人民幣現在可以買嗎？2022-2023人民幣走勢分析及預測](#)
- [新手股票開戶需注意什麼？2022台券商開戶推薦及特色比較](#)
- [KDL線怎麼看？KDL指標是什麼？如何充分利用KDL把握市場行情？](#)
- [2023台灣股市時間 | 台股交易（開盤/收盤/夜盤）、收市及封關時間一覽](#)
- [美國CPI是什麼？消費者物價指數如何影響金融市場？1月CPI料加速](#)

.....

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。

BTCC 註冊優惠活動

註冊後即可獲得 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](#)

註冊 BTCC 贏10,055U 豐厚贈金（入金活動）

關於 BTCC

- 安全性高，已獲得美國、歐洲、加拿大等地監管牌照
- 無資金費率
- 300 種虛擬貨幣合約
- 10到225倍靈活槓桿
- 交易費低至 0.01%
- 行業領先的市場流動性，交易深度大
- 提供通證化代幣（貴金屬、美股、台股）
- 24 小時線上真人客服
- 每月提供大量福利活動

[立即註冊 BTCC 帳戶](#)