

BTCC “**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

維卡幣詐騙再起！台中電商假借維卡幣二次詐騙，詐騙手法揭曉

原文：

<https://www.btcc.com/zh-TW/academy/research-analysis/onecoin-scam>

維卡幣（OneCoin）過去曾因龐氏騙局、傳銷詐騙、違法吸金被起訴，該加密貨幣聲稱是「比特幣殺手」，但實際與區塊鏈毫無關係，許多國家都已經認定維卡幣是詐騙。

然而，近日台灣維卡幣詐騙再起！台中出現了一個電商集團，以維卡幣名義進行二次詐騙違法吸金，超過 800 名受害者被主辦方所說的可換黃金、豪車欺騙，投入超 1 萬多塊，最終卻換來廉價商品。



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](#)

台中維卡幣詐騙：花 1.2 萬可換黃金豪車

10 月 7 日，台中市烏日臻愛花園酒店有人舉辦一場跨境電商大會，參會人數超 850 人，而與會者皆穿著淺藍色 POLO 衫，上面印著 ONE ECOSYSTEM 的標誌。

然而，有會員家屬爆料，與會者都是曾經購買「維卡幣」受騙上當的民眾。此次大會的主辦方宣稱，只需支付 12,200 元，就能用維卡幣兌換市價約 51 萬的黃金，甚至還有豪車與土地。

然而，在這些受害者再拿出 1 萬多塊後，卻發現只拿到了兌換券、保養品等廉價商品。

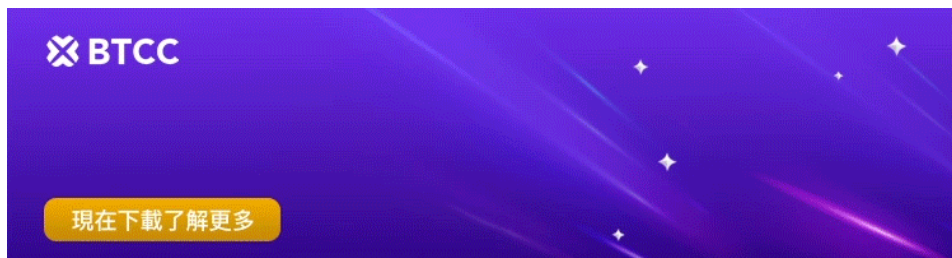
受害家屬郭先生無奈表示，他的姊姊在 2014 年因台商友人推薦，花了 80 多萬台幣購買維卡幣（約 24 萬顆）。根據該友人表示，只要買 6 萬顆維卡幣（約台幣 16 萬 8 千元），就可以獲得 250 克黃金及經銷權，且每吸收一名下線，可以抽成 25%。

然而，這起聽起來穩賺不賠的買賣卻成了一張廢紙，無論是所謂的抽成和黃金都變成了空氣。而郭先生的姊姊並不是唯一的受害者，所有人都在等待一個兌換成功的機會，而這次電商大會就給了他們希望。

郭先生表示，「如果花 12,200 元，就能換到台灣銀行公告價格新台幣 51 萬元的黃金，誰還願意辛苦工作？」主辦單位應該是看上他們不甘心的心態，所以透過這種方式，打算 2 次吸金，甚至 2 次詐騙。

\ 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）<<<<](#)

利用維卡幣二次詐騙

台中市警方 22 日接獲通報得知，維卡幣又近又重出市面，並到現場蒐證。

市警局刑事警察大隊表示，有被害人出面投訴，親友數年前投資「維卡幣」損失新台幣約 40 萬元，日前疑遭跨境平台電商以「維卡幣可獲資格參與黃金投資項目」名義進行二次詐騙。警方進一步了解，此案是以電商名義宣傳，並於說明餐會時，以口頭、個人私訊等方式，將「維卡幣」等類似「虛擬貨幣、代幣」可換取黃金兌換券、商店點數等說法，遊說誘騙被害人投資。

刑事副隊長陳春霖在調查現場指出，該活動的舉辦方式與著名的「靈骨塔二次詐騙案」相似，他指出，主

辦方聲稱的電子交易平台實際上只是一個設立在越南的網站，並且無法正常訪問。

此外，電商平台疑似掌握維卡幣受害者名單，利用受害者不甘損失的心理，在台灣、中國、越南等地進行二次詐騙違法吸金，說明會現場皆刻意迴避「維卡幣」等關鍵字眼，意圖以商業行為掩蓋詐騙事實。

陳副隊長提到，主辦方刻意避免提及「維卡幣」，並且只允許消費者用這些虛擬貨幣換取價值不足千元的商品。這種操縱手法明顯在法律的灰色地帶遊走，給警方帶來了不少麻煩。

最後，警方表示，到11月21日止，尚未接獲其他民眾遭以「維卡幣名義進行二次詐騙」的報案，但市刑大已成立專案小組，全面清查被害人，呼籲受害民眾出面報案。

\ 開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

維卡幣是什麼？

2014 年，Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 共同創辦了 OneCoin Ltd. (維卡幣 OneCoin)，該加密貨幣項目宣稱為可以取代比特幣，並自稱是「比特幣殺手」，繼承比特幣去中心化、存量完全靠演算法確定，並採用 KYC 並記錄交易的方式讓政府認可。

利用比特幣的名氣，不少投資者關注到了微卡幣，並相信 OneCoin 是不容錯過的投資機會，但實際上，OneCoin 背後與區塊鏈技術、公鏈毫無關聯。

在維卡幣被揭露是騙局後，人們調查發現，OneCoin 並沒有相關的區塊鏈技術支援，所提供的代幣也不符合去中心化的特徵，只有架設網站的SQL資料庫，資料可輕易修改，與區塊鏈難以修改的定義不符。

2017 年，維卡幣被因龐氏騙局、傳銷詐騙、違法吸金被起訴，其中，Karl Sebastian Greenwood 於 2018 年落網，Ruja Ignatova 卻一直四處潛逃。她最後一次被人目擊是在2017年飛往希臘的航班。

2019年初，美國當局在缺席審判的情況下指控 Ruja Ignatova 犯下郵件和電匯欺詐、證券欺詐和洗黑錢等罪行。她於2022年6月被列入美國聯邦調查局十大通緝要犯。

\ 開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

BTCC
VIP等級只升不降！等級越高福利越多
讓BTCC成為您的首選加密貨幣合約交易所
現在下載了解更多
App Store 下載
Google Play 立即下載
支援臺幣&幣幣入金

[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）<<<<](#)

本世紀最大加密貨幣龐氏騙局——維卡幣詐騙手法揭曉

維卡幣騙局是加密貨幣圈最大事故，也被《泰晤士報》稱為是「歷史上最大的騙局之一」。

維卡幣在 2014 年推出後，僅在 2014 年第四季至 2016 年第四季之間，OneCoin 就透過至少 350 萬名受害者獲利超過 40 億美元。

2018 年間，由國際刑警組織宣告相關發行商及創始人涉及詐騙案，不法者已於全球一百多國家詐騙達上千億台幣，許多國家已認定維卡幣是騙局。

而維卡幣的詐騙手法十分簡單，和上面所說的事件類似，維卡幣會透過傳直銷方式吸引投資人購買，受害者會被不法分子所說的貴重商品所吸引，從而投資大量資金。而最可怕的就「沒人覺得被騙」。

據悉，此次台灣維卡幣詐騙，之所以有那麼多人再次受害，是因為上線透過群組、臉書一直告訴他們，都是有心人士刻意抹黑，打擊維卡幣，才讓他們的致富之路如此坎坷，幸好透過這一次的電商峰會，只要再花 1 萬 2 千多元買入場券，就可以將手中套牢的維卡幣換成 250 克黃金，也因此才会有這麼多人蜂擁前來。

2018 年 7 月，維卡幣共同創辦人 Karl Sebastian Greenwood 落網，並於 10 月引渡至美國紐約等待判決。而在今年 9 月 12 日，Karl Sebastian Greenwood 被判 20 年監禁，以及沒收 3 億美元罰金。

在相關法律文件中，揭露了維卡幣詐騙的細節。

檢察官稱，雖然 Ruja Ignatova 是該騙局的公眾形象，但 Greenwood 是該騙局運作的核心，正是他構想了傳銷結構，事實證明該結構非常成功。身為全球總經銷商，他負責監督毫無價值的維卡幣代幣的營銷。

OneCoin 部署在私人分類帳上，讓 Greenwood 和 Ruja Ignatova 任意設定其價值，而不考慮市場的供需力量。在它存在的兩年裡，它的價格從 0.54 美元漲到了 32.17 美元；維卡幣的價格一次也沒有下降過。

紐約南區美國檢察官達米安威廉斯(Damian Williams)評論道：「我們希望這一冗長的判決能夠在金融領域引起共鳴，並阻止任何可能對投資者撒謊並透過欺詐手段利用加密貨幣生態系統的人。」

\ 開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

警惕各種虛擬貨幣詐騙

在近幾年，[加密貨幣/虛擬貨幣](#)開始出現在人們的視野中，並以其高收益吸引了不少投資者的關注。但也有不法分子盯上了這個良機，藉著各種理由來騙局資金。

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。

在開始投資前，您需要了解：

- [比特幣詐騙有哪些？遇到虛擬貨幣詐騙怎麼辦？比特幣詐騙手法揭秘](#)
- [6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!](#)
- [新詐騙手法! 傳送「Telegram截圖」帳戶被偷走? 如何提高自己的帳戶安全性?](#)

.....

只有時刻保持警惕，才能避開大多數的幣圈詐騙。

\開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

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
- 200+ 種虛擬貨幣合約
- 10到150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](#)