

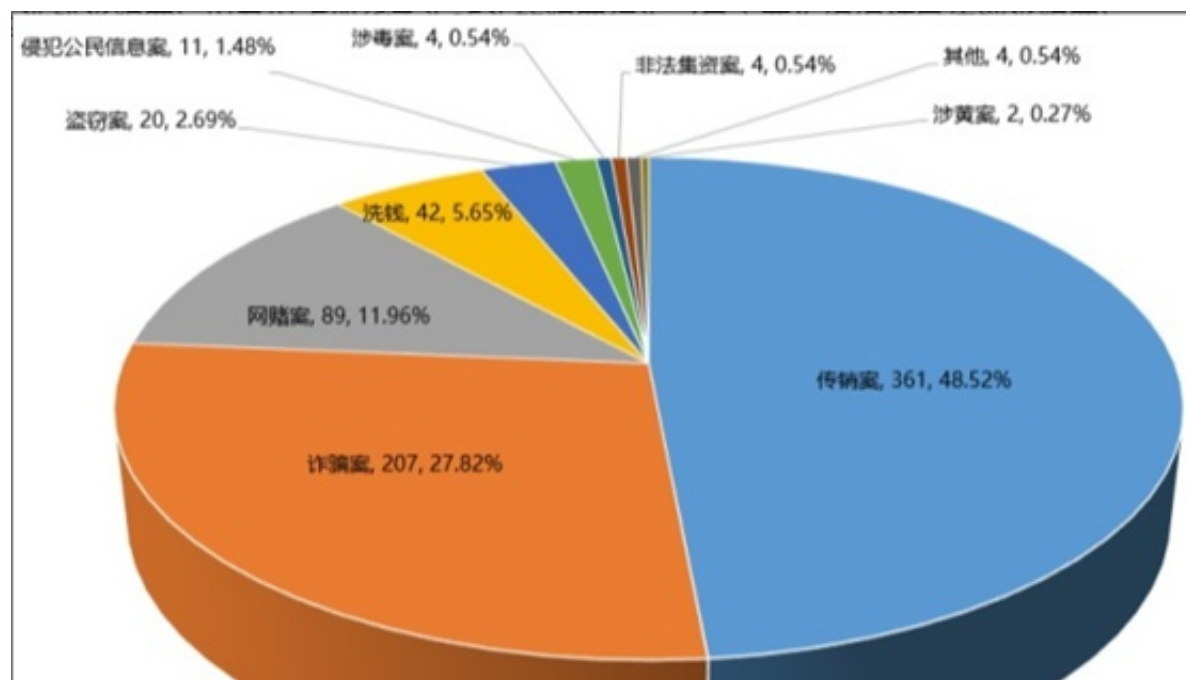


在数字经济发展中，区块链&虚拟货币领域发生了诸多事件非常值得我们关注，该领域违法犯罪行为较为猖獗，同时产生一类新的现象趋势和特点，国内监管政策直接影响虚拟币的犯罪形态，笔者已在《虚拟数字货币法律问题行政篇》中作了分析和总结。

对于国内币圈来说，可谓是“一产海水一半是火焰”，2021年9月24日十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，表明将严厉打击利用虚拟货币进行金融违法活动，互联网企业不得为虚拟货币相关活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。知名交易所高管，甚至创始人纷纷被执法机关以诸多罪名带走调查。涉嫌诈骗类犯罪中，主要是以下三个罪名：诈骗罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪。

## 一、大数据分析报告——虚拟货币犯罪概览

涉罪类型与占比（如下图）：

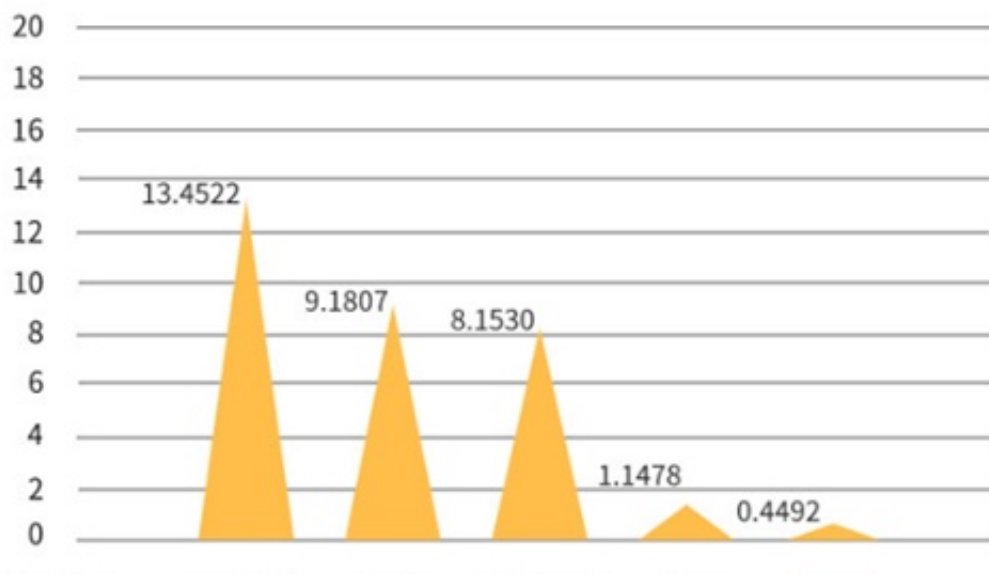


常见罪名:诈骗罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪，诈骗罪名占30%

上海刑事犯罪数，2019年15件，2020年53件，2021年98件，合计166件，主要集中在诈骗类和信息网络类犯罪。具体为：诈骗罪79件，占48%。

据2019年的数据统计，中国虚拟币犯罪占全球18%。

2019年金融诈骗主要类型及人均损失



虚拟货币犯罪的普遍特征：金额巨大；地域分布广泛；种类和方式多样化（如下图）。