

中国侨网2月20日电 据《欧洲时报》西班牙版微信公众号“西闻”报道，随着技术不断更新，骗术也在不断日新月异。西班牙警方称，不断更新的骗术与虚拟网络相结合，西班牙已有40万人受骗。

Epe网站报道，目前，庞氏骗局是骗子最常使用的骗局之一，通过开发虚假网络平台来吸引投资，并承诺高回报。实际上，受害者的第一笔收入是用之前骗局里的其他人的钱。据区块链数据平台估计，2022年，受害人被骗取的平均金额为1767欧元。

西班牙没有确切的计算，但一些专家认为，在西班牙，有25万至40万人是欺诈行为的受害者。这些操作包括庞氏骗局、身份盗用或“网络钓鱼”。

据介绍，欺骗的第一步是通过在西班牙银行公开该平台的注册信息，向投资者提供虚假担保。但是，这种注册几乎不能向投资者保证任何事情。来自西班牙银行的消息人士解释说，注册公司“只是证明他们有足够的结构来遵守反洗钱法，但这并不意味着受到该机构的监督。”

还有人在社交网络对财务进行评论，或是做谈论财务的视频的评论来吸引受害者。甚至做虚假的抽奖或竞赛，然后通过社交媒体来展示。

网络钓鱼，也是常见的骗术之一。通过电子邮件或电话冒充受信任的公司获取个人信息，也是加密货币世界中使用最广泛的方法之一。“欺诈通常是通过电话进行的。他们伪装成金融专家，鼓励你进行小额投资，然后逐渐增加。”Eurocoinpay的联合创始人解释道。病毒通过点击虚假短信感染用户设备，从而获取受害者的关键信息和个人数据。

西班牙警方在2022年11月逮捕了一个犯罪集团的四名成员，他们在同年7月时，在马德里NH Neptuno酒店的一个房间里用刀袭击了一名华裔。当时这些诈骗者就是以要教华裔虚拟货币的投资方法为由，将其骗到酒店内，还抢了他2.5万欧元。

据报道，这名被骗的华裔是接到了熟人的电话，称想让他参与一项关于虚拟货币的新投资项目，需要面谈，约见地点就是市中心的酒店。而这位中间人却谎称有事没有去酒店现场。

事发时，受害者有一人陪伴，该人通过防身术才脱身，但受害者却没有如此幸运，被另一名袭击者刺伤了脸部和颈部，他们设法逃离并寻求帮助。罪犯也趁机拿到了装有2.5万欧元现金的袋子。目前这些人已经被捕归案。

警方表示，这类诈骗团伙在市场上仍旧比较猖獗，大家一定要提高警惕，不要轻易

参与类似“虚拟币的投资会议”，这也是目前的一种新式诈骗手段。