

随着虚拟货币市场行情看涨，投资者猛增，与其有关的洗钱、欺诈等各种犯罪行为也不断出现。近日，韩国警方查获了一起虚拟货币交易所的传销诈骗案，引发了韩国社会的关注。

视频加载中...

[xss\_clean][xss\_clean]

△央视财经《天下财经》栏目视频

首尔三大商务区之一的江南区，附近聚集了不少金融企业。记者来到了此次涉案、拥有数万名会员的韩国知名虚拟货币交易所。



韩国警方表示，这家虚拟货币交易所从去年开始，表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务，实际上却以本金半年翻三倍的高收益为诱饵，吸引客户开设高额账户，然后用高提成诱导开户者再介绍新会员。交易所用这样的传销手段瞄准开户资金、非法敛财。最终会员既没有获得承诺的收益，也无法收回本金，涉案投资者超过4万名。



**新入市投资者中年轻人占比超六成**  
韩国政府认为虚拟货币交易是投机而不是投资，表示不会为虚拟货币提供任何保护，也不认可虚拟货币为金融资产。韩国还将4-6月指定为“特别管制期”，由金融委员会、警察厅等10个相关机构对虚拟货币犯罪等展开专项严打。由于韩国100多家虚拟货币交易平台中，仅有4家符合实名制等相关规定，随着整治力度的加强，韩国大量虚拟货币交易所或将面临倒闭。

转载请注明央视财经

(编辑 张晓璇)