

大家好，如果您还对虚拟货币钱包案件不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享虚拟货币钱包案件的知识，包括虚拟货币电子钱包删除后有什么影响的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

## 本文目录

1. [数字货币被骗可以立案吗](#)
2. [50万投资了虚拟币，现在一屁股债，上线跑了，现在报警有用吗？](#)
3. [个人买卖虚拟货币合法吗？](#)
4. [虚拟货币电子钱包删除后有什么影响](#)

## 数字货币被骗可以立案吗

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案务必具备两个标准：

1、有犯罪事实存在。

2、该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

凡具备以下情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追责的，理应撤销案件，或是撤销案件，或是宣告无罪。

- ①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。
- ②犯罪已过追诉时效期限的。
- ③经特赦令免除刑罚的。
- ④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。
- ⑤被告人已经死亡的。
- ⑥其他法律、法规规定免于追究刑事责任的。

虚拟货币交易上当受骗，公安部门会立案的概率不大，由于虚拟货币交易骗局一般涉及到的总数多、覆盖面广、额度小、匿名性较强的特点。

公安部门无法认可买卖平台所显示信息的虚拟货币价钱，受害人在遭受虚拟货币骗

局时也无法对虚拟货币的使用价值作出评估，从而没法明确案件是不是超过立案标准。

公安部门搜集调查取证较难、追捕行动也无法开展，由于大多数虚拟货币骗局的团队的信息内容不公布的，难以调查取证。

伴随着虚拟货币的时兴，与之有关的纠纷案件经常出现。前不久，深圳市福田区人民检察院案件审理了一宗因项目投资交易虚拟货币引起的纠纷案件。人民法院提示，虚拟货币的项目投资买卖不会受到法律法规保护，投资人要保持头脑，保持清醒客观。

50万投资了虚拟币，现在一屁股债，上线跑了，现在报警有用吗？

投资虚拟货币有很多种情况，一是自己直接在交易平台购买，二是通过中间人购买，三是遇到诈骗项目，以区块链，虚拟货币为噱头，通过拉人头的方式进行诈骗。

就你遇到的情况来看，这是遇到了典型的诈骗项目，这样的项目在鱼龙混杂的币圈数不胜数。通常这些人会简单的做一个项目，然后进行大肆宣传，这在五年前是通用的手段，经过近几年的炒作，玩币的都不再相信这类操作的币，因为都被骗怕了。

就拿比特币和以太坊来讲，这是不需要任何上线的，直接在交易所实名注册后就能购买，购买之后可以直接放在交易所钱包，也可以直接转移到自己钱包，例如imtoken钱包等等。

有上线的虚拟货币项目基本就是拉人头的诈骗项目，因为是诈骗项目，所以开始就会夸大宣传，没有经历过的人很容易就会上当受骗，上线就负责解释，忽悠下线，以人力资源为主线进行拉人头的的方式进行买卖，在新人进行买卖的同时，上线会活得一定的收益，在利益面前，上线会将项目说得天花乱坠，很多新人在高收益的诱惑下就按耐不住，往往会上当受骗。

基于这种情况，上线其实也是受害者，只是损失的金额大小不同，最终的收益者都是项目方和前期进场的人，后面基本就属于接盘侠，也是受伤最大的一群人，50万的投资金额数额相对较大，这是可以报警进行处理，只要这个项目方在境内，警方是可以根据投资记录和聊天记录进行立案调查的，建议报警。

提示:2017年9月4日，央行规定数字货币交易所不能在国内从事数字货币交易，如果在境外交易所进行交易导致资金损失的，法律不会给予保护。但是就你这个情况来看，这并不是区块链落地技术的项目，而是典型的诈骗项目，只要在境内就可以

报警，警方就会帮助投资者追讨损失。

## 个人买卖虚拟货币合法吗？

个人虚拟货币交易合法吗？

其实，这个问题还是很复杂的，要具体情况具体分析。今天，我们单独针对普通百姓个人非经营性的虚拟货币交易是否违法，做一下详细的解读。

针对虚拟货币的监管政策有很多，重要的有几个，分别是2013年明确否定加密货币的货币属性，禁止金融机构参与，预防洗钱风险。2017年定义ICO为非法集资，并明确不得非法从事代币发行融资活动。2021年明确挖矿行业为淘汰类产业，并于年底前清理国内相关产业活动。2021年明确境内外提供加密货币服务等相关活动涉嫌非法金融活动，如果构成犯罪，应依法追究刑事责任。

但是，以上内容与普通投资者无关，主要限制对象为服务供给端，也就是交易所或OTC商家等。那针对普通投资者的有哪些规定呢？我们主要看下，最新的2021年的924通知，924通知中第一条第四款规定，“参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。”这条对普通投资者的投资行为进行了阐述。翻译一下就是：1.普通百姓可以投资加密货币及衍生品。（NFT虽未被明确提及，但被认定为衍生品的概率较高）2.投资风险自行承担，投资权益可能不受中国法律保护。3.如果法人、非法人组织及自然人的投资行为涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全，仍需要负法律责任。

我们用白话再总结一下：你想玩你就玩，不拦着你挣钱，但是赔了别怪郭嘉没劝过你。另外，你要割韭菜，造成经济波动，把其他老百姓逼的没活路，那郭嘉就收拾你。只有领会精神，才知道界限在哪；知道界限，就不会犯错；不犯错才有命花你挣的钱。这就是游戏规则。

好，专注于区块链法律服务的加密潘律师未来也会做更多的科技及普法问答，如果您感觉我的回答有价值，欢迎点赞、评论、收藏吧，关注潘律师，多学法律少吃亏！

## 虚拟货币电子钱包删除后有什么影响

如果是在线钱包是不会产生任何影响的。

如果下载的是钱包客户端，那就会有一定的影响。

当然，钱包里面如果没有虚拟货币，那就无所谓，如果里面还有虚拟货币，有备份的话还可以找回来，没备份的话就死翘翘了。

不过，现在比特币、瑞泰币、莱特币等主流的数字货币都是有在线钱包或者支持其交易的平台，房放在上面可能会更安全。

OK，关于虚拟货币钱包案件和虚拟货币电子钱包删除后有什么影响的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。