

自称“有东山再起的能力”

3月24日，去年6月三四个人租用某科技孵化公司场地组建这家公司，后来发展到20多人，去年12月搬走了。“总计3000多个币被盗，涉及100多个客户，”王某说，差不多是450万元人民币。比特币被盗很常见，他们还请了律师，2月底报了案，因为是虚拟货币警方没有立案。但记者从厦门警方获悉，王某确实去过网安部门，只是咨询没有报案。而外地曾有相似案例，当事人报案后当地警方未立案。



推荐回答

如果涉嫌诈骗罪，公安局应当立案侦查。如果属于经济纠纷公安局就不能立案。如果确定属于诈骗，公安机关必须立案。如果公安机关以数额达不到100万不予立案，属于违规，可以进行复议。经侦刑事案件立案根据案件性质不同，最低金额也是不同。您可以收集对方相关违法犯罪证据，联系律师进行起诉。扩展资料根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。因本法已于第一百九十三条特别规定了贷款诈骗罪。通常认为，借款人由于某种原因，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，也没有挥霍一空，不再弄虚作假骗人，仍属借贷纠纷，不构成诈骗。如果确实是集资经商办企业，但因经营不善，亏损负债，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，有本质区别。参考资料诈骗罪。



供电公司检查

今年3月份，镇江市供电公司向公安机关报案，反映从2018年开始，陆续在镇江新区及丹徒辛丰、江心等地，发现有用户大量用电，但电表计数显示却很少，且多次查勘均未发现异常，怀疑这些地区存在重大窃电违法行为。鉴于案情复杂、数额巨大，镇江市公安局刑警支队迅速会同丹徒公安分局成立专案组，市公安局分管领导一线指挥，丹徒公安分局为办案主体，市公安局刑警支队和专业警种全力指导与支撑，一场较量由此展开。专案组会同镇江供电公司，老旧厂房进行排查工作。这个团伙作案手段十分隐蔽，主要成员均为浙江籍人员，他们一般不与当地人交流，周边群众也不清楚他们具体在做什么，平时厂房大门紧锁，他们在厂房四周还安装有多台监控设备，外人很难接近。”丹徒分局刑侦大队中队长金留明说。为避免打草惊蛇，侦查人员重点开展外围走访调查，深入了解废弃厂房企业外租情况，筛查盗电违法犯罪嫌疑人。



虚拟货币被盗案涉案金额达6亿

今年3月30号，西安市公安局经开分局接到一名张姓男子报警称，大量虚拟货币一夜之间被洗劫一空，其市值达上亿元。西安市公安局经开分局凤城路派出所所长张现利说：因为案情巨大，陕西省公安厅将此案列为挂牌督办案件，西安市公安局立即成立专案组，全力展开侦破。西安市公安局刑侦局反诈中心主任贾焘说：好多是在境外，需要协调去调。需要翻译研究。



女子为外逃前夫用虚拟货币洗钱

2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准，以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品，自行决定涨跌幅，资金主要用于兑付本息和个人挥霍，后期拒绝兑付；陈某波还开设数字货币交易平台发行虚拟币，通过虚假宣传诱骗客户在该平台充值、虚构平台交易数据，并通过限制大额提现提币、谎称黑客盗币等方式掩盖资金缺口，拖延甚至拒绝投资者提现。2018年11月3日，上海市公安局浦东分局对陈某波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，涉案金额1200余万元，陈某波潜逃境外。2018年年中，2018年8月，为转移财产，隐瞒犯罪所得，陈某波二人离婚。2018年10月底至11月底，陈某波明知陈某波因涉嫌集资诈骗罪被公安机关调查、立案侦查并逃往境外，仍将上述300万元转至陈某波个人银行账户，供陈某波在境外使用。