

来源：法制日报

经过一个多月连续奋战，山西省太原市公安局迎泽分局近日成功破获山西省首例区块链虚拟货币网络诈骗案，抓获嫌疑人72名，捣毁作案窝点4个，涉案金额3000多万元。

2019年10月29日，迎泽分局打击电信网络诈骗犯罪合成作战专班接到乔某报警，称其被陌生人以推荐股票的名义添加为微信好友，并拉入相关微信群，其间被引导在“云币平台”上投资，投入资金30万元，仅一天时间便被强行平仓。后平台客服引导其加大投入资金以挽回损失，因感觉自己被骗，遂向迎泽分局报案。

之后，乔某将立案告知书拍照发送给“云币平台”客服后，客服要求报警人撤案，并返还损失金额11万余元。获悉此情况后，民警察觉到所谓的“云币平台”可能是网络电信诈骗犯罪平台，遂成立专案组展开侦查。

专案组发现，该平台账户中有6万余元打入了北京某网络科技公司账户。经查，该网络公司为正规软件开发公司，2019年6月与名为“钱辉”的男子签署了关于“区块链云币虚拟货币交易平台”的软件买卖协议。

然而，该平台的使用人并未存储虚拟货币比特币，也并未按照软件要求接入第三方交易平台，且该平台资金转入账户为个人账户。

随着调查进一步深入，警方查明被该平台强制平仓的受害人达300多名，遍布全国多个省市，涉案金额3000多万元。由此，警方断定“云币平台”为虚假交易平台。

围绕对软件买受人“钱辉”的调查，警方发现该平台设有资金审核部、直播间、话术部，涉案人员众多。犯罪嫌疑人张某辉、辛某磊，分别负责直播间、话术部和资金审核部。至此，一个公司化运营，链条完整的网络诈骗集团浮出水面。

根据前期调查，专案组迅速确立了以人落窝点、全链条打击的工作思路。专案组派出两路侦查员，分别前往河南等地进行侦查，经民警大量摸排走访，基本确定了嫌疑人藏匿的窝点。

由于此案涉案人数众多、抓捕难度大，专案组从警力调配、抓捕时机、人员证据对应固定、审讯计划等多个方面进行了周密安排。最终，在河南等地同时展开抓捕行动，将相关犯罪嫌疑人一网打尽。

经查，2019年6月，犯罪嫌疑人辛某磊伙同张某辉购买了“区块链虚拟货币云币交易平台”，先后组织张某沙、吴某泰等人成立资金审核部、话术引流部，大量招聘员工，以免费推荐优势股票、跟着“老师”炒股稳赚不赔为诱饵，利用微信诱骗受害人添加好友并投资。

同时，该团伙设立直播间，并在微信群内扮演“资深老师”“普通股民”。“资深老师”发布股票走势，“普通股民”则负责吹捧，诱骗受害人相信所谓“资深老师”，随后唱衰股市，谎称区块链虚拟货币交易行情看涨，引导受害人进入其搭建好的“云币平台”。在没有接入任何交易平台的情况下，诱导受害人按照所谓“资深老师”的“带单”进行虚假交易。受害人转入该平台账户的资金，均第一时间被其团伙成员层层转账并取现。

随后，犯罪嫌疑人以加30倍的虚假杠杆，加大受害人购入的虚拟货币的跌幅风险，

并篡改虚拟货币交易走势图，直至将受害人在平台内投资的钱款强行平仓，让受害人误以为是虚拟货币行情导致亏损，进而掩盖其骗取他人财物的犯罪事实。2019年12月21日，迎泽公安分局派出57名增援警力，与25名专案组民警汇合后，将72名犯罪嫌疑人成功押解回太原。目前，案件正在进一步办理中。