

发布时间：2019-12-25 11:04 星期三

来源：法制日报--法制网

法制日报全媒体记者 马超 王志堂 通讯员 杨宇雨



购买“区块链虚拟货币云币交易平台”，以“免费推荐优势股票”、跟着“老师”炒股稳赚不赔为诱饵，诱骗受害人加好友、拉入微信群，随后唱衰股市，打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”旗号，引导受害人进入其搭建好的所谓“云币平台”进行虚假交易。

山西省太原市公安局今天通报，经过一个多月连续奋战，该局迎泽分局成功破获全省首例区块链虚拟货币网络诈骗案件，抓获嫌疑人72名，捣毁作案窝点4个，涉案金额三千余万元。

受害人报警警方出击

网络诈骗集团浮出水面

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，其于两个月前被陌生人以推荐股票的名义添加为微信好友并拉入微信群，期间被所谓老师引导在“云币平台”中投资，投入资金30万元，仅一天时间便被强行平仓，平台客

服引导加大投入资金以挽回损失，受害人感觉被骗，遂向迎泽分局报案。

之后，受害人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，民警敏锐地察觉到所谓的“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六万余元打入了北京一网络科技公司，随即迅速前往侦查。

经查，该网络公司为正规软件开发公司，2019年6月与一署名为“钱辉”的男子签署一份关于“区块链云币虚拟货币交易平台”的软件买卖协议。

警方发现，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。

随着调查的进一步深入，警方查明被该平台强制平仓的受害人达300余人，分布于全国多个省市，涉案金额三千余万元。

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、话术四个部八个组，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。

以人落窝全链条打击

犯罪集团成员全部落网

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。收网打击迫在眉睫。

由于该案涉案犯罪集团人数众多、跨两省抓捕难度大，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，警方决定在河南等地同时展开抓捕行动，确保主犯和窝点地嫌疑人一网打尽。

12月13日，两路抓捕行动组前往抓捕地，与前端侦查的民警汇合。在当地警方的密切配合下，初步确定了犯罪集团主犯张某辉和辛某磊的活动规律。

12月16日9时许，正当两地抓捕组准备行动时，犯罪集团2号主犯辛某磊独自驾车离开河南省，前往陕西省；1号主犯张某辉还没有到达窝点内。

如果按计划行动，则该案两个主犯就有可能成为漏网之鱼。

两地抓捕组果断终止行动，迅速启动2号抓捕方案，安排河南警力兵分两路，一路在河南继续对资金审核部的负责人张某沙布控；另一路按照2号主犯辛某磊的行车轨迹，驱车两百余公里前往陕西进行跟踪守候。

12月17日9时许，警力全部就位，就等1号主犯张某辉入瓮。

11时许，主犯张某辉在某酒店被抓获。

由于此时已到窝点内其他嫌疑人的午休时间，抓捕组果断延期抓捕至13时30分。

时间一到，同时动手，72人全部落网。警方同时在现场缴获作案手机289部，作案电脑80余台。

12个小组奋战40小时

72名嫌疑人全部如实招供

为使抓捕民警迅速熟悉案情、提升审讯效率，专案组25名民警在抓捕行动前，全部参与询问笔录的模板制作。

嫌疑人抓获后，迅速成立12个审讯小组，对犯罪嫌疑人进行依法传唤、讯问。

经过民警连续40个小时的奋战，12月18日晚，警方对72名犯罪嫌疑人全部采取刑事拘留强制措施。

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、吴某、王某、汪某玺、安某超、张某强等人，成立资金审核部、话术引流部，大量招聘所谓“员工”，利用微信，以“免费推

荐优势股票”、跟着“老师”炒股稳赚不赔为诱饵，诱骗受害人加好友、拉入微信群。

该团伙同时设立直播间，在微信群内扮演所谓“资深老师”及“普通股民”，“资深老师”发布股票走势，“普通股民”鼓嘘吹捧，诱骗受害人相信所谓“资深老师”，随后唱衰股市，打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”的旗号，引导受害人进入其搭建好的所谓“云币平台”。

在没有接入任何交易平台的情况下，吸引受害人按照所谓“资深老师”的“带单”进行虚假的交易。

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进而取现，而换来的仅仅是平台内显示的数字。

犯罪嫌疑人以加30倍的虚假杠杆，加大受害人所谓“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显示的早已被犯罪嫌疑人非法占有的金钱换来的数字“强行平仓”，受害人误以为是虚拟货币行情导致亏损，进而掩盖其非法占有受害人资金，虚构虚拟货币交易及走势，骗取他人财物的犯罪事实本质。

12月20日，迎泽分局派出57名增援警力，与25名专案组民警汇合。12月21日，72名犯罪嫌疑人被成功押解回太原。

目前，案件正在进一步办理中。