

价值400万的迈凯伦-650S，300万的法拉利-California T，以及价值800万的豪华奢景别墅.....



接报后，瓯海区公安分局网安大队立即展开侦查工作。然而，民警很快发现，这是一种涉及区块链、虚拟货币的案件，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。

瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面。

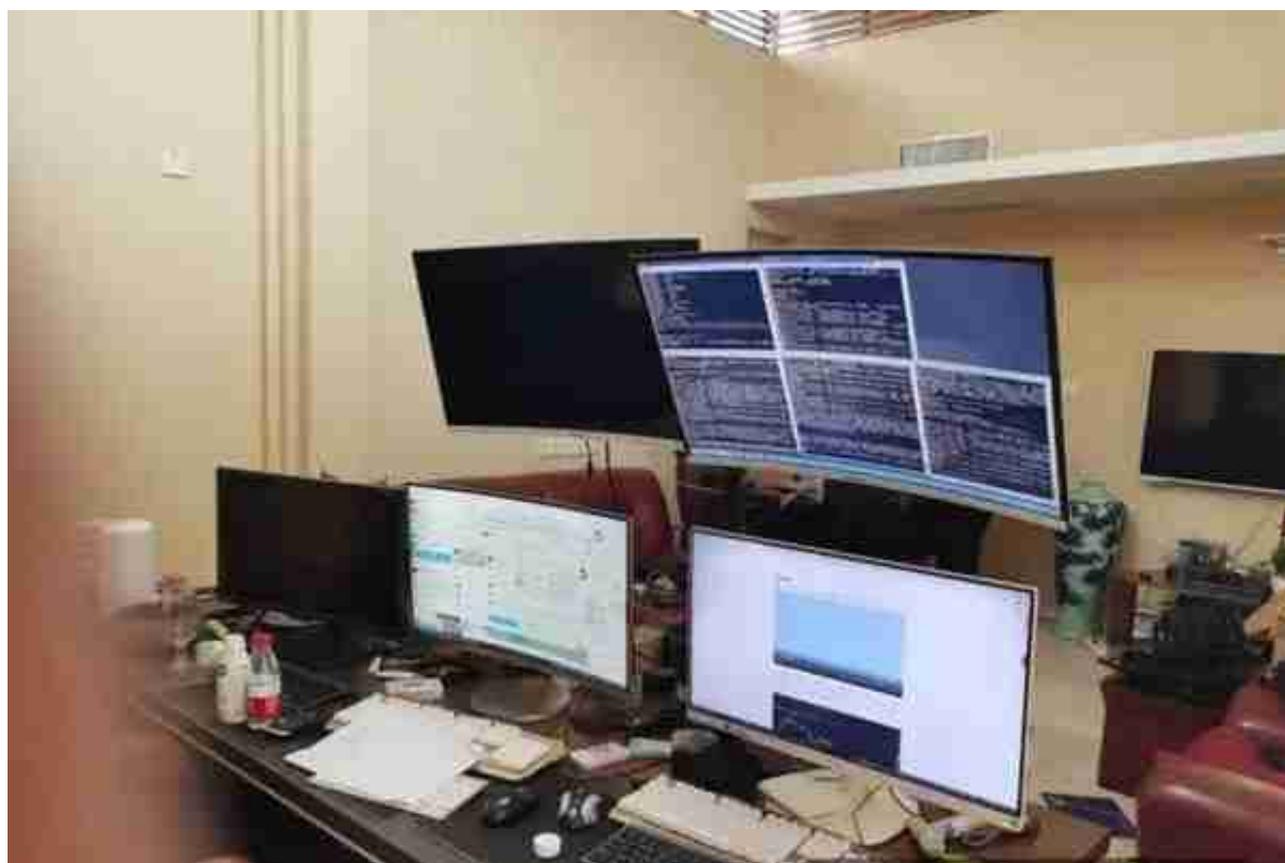
所谓的智能合约（Smart contract），是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。

13000人的聊天群里只有几个“活人”

除了骗子和受害者剩下的都是“僵尸”

经侦查，民警发现，这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个，

群内成员共有13000余人，但有10000多个账号常年不在线，显然，嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的“僵尸”账户。



在温州市公安局网安支队的指导下，瓯海警方一个多月的侦查研判，最终掌握了这个骗子团伙的大量犯罪证据，确认了以陈某、余某和许某三人为首的犯罪团伙，并锁定了他们的活动范围。

今年6月4日，温州瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建福州警方的配合下进行统一收网，成功在福州市仓山区的某豪华别墅和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑30余台，缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余个，扣押查封二手迈凯轮、法拉利等豪华轿车3辆，查封房产3处，价值共1300多万元。

同学合伙创业误入歧途

“一夜暴富”后生活奢靡

陈某等三人都是福建人，也都是“95”后，落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳

。

原来，陈某、余某、许某是大学同学。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，刚毕业不久，三人就动起了歪脑筋。

他们招了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，三人租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。

如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到警方找上门。



2019年以来，这一团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个。

截至目前，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。目前，该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关批准逮捕。

作为全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，虽然案件已成功告破，但警方发现，仍有部分受害人未向公安机关报案。

温州瓯海警方呼吁，被骗子套走虚拟货币的受害者们，如有遇到李先生同样的骗局，请全国各地有类似遭遇的人员，及时向本地辖区警方报案，由属地公安与瓯海公安网安大队联系，尽快挽回损失。

(来源：钱江晚报) 编辑 施尚景