

苏州相城警方抓获虚拟货币交易诈骗团伙，涉案金额高达70余万

抓获涉案嫌疑人18人，涉案金额达七十余万，受害人17位。近日，苏州市公安局相城分局元和派出所破获了一起假借投资虚拟货币为由实行的诈骗案。目前，现案件正在进一步审理中。

寄望虚拟币赚钱 不料真钱换“假币”

2018年10月30日，苏州市民录先生向警方报警，称自己添加了一个微信好友，对方向他介绍了一个炒虚拟币的牛人，因为知道有很多人靠比特币等虚拟货币赚钱，录先生也想尝试，就加对方为好友。

期间，录先生看到这位“大师”的朋友圈经常有关于目前市场上一些虚拟币涨跌的预测，并且这些预测几乎次次都很准，录先生就逐渐相信了。后来，对方告知他有一种叫BNM的虚拟币马上就要发售，并且他认识发行公司的高管。在“大师”的一次直播课上，录先生见到了这位“高管”，于是毫不犹豫决定购买该虚拟币，就使用微信分三次转账10000元、10000元和6000元，共计26000元给对方微信。此后录先生幻想着自己也能靠炒虚拟币赚大钱，非常兴奋，但等了很久，该虚拟币都一直没有到账。当录先生再去问“大师”时，发现已被对方拉黑了，这时，录先生才意识到自己被骗，于是向警方报案。

高管和“大师”，原来是兄弟二人冒充的

接到报案后，元和派出所民警立即立案，在与分局几个技术部门进行大量侦查后，最终锁定了该诈骗团伙所在地，在当地警方配合下，一举将17名嫌疑人抓获。在对落网的嫌疑人进行讯问后，该团伙如实交代了其整个诈骗经过。

据查，该诈骗团伙分工明确，哥哥张大（化名）为老板，负责全面工作和冒充发行虚拟币公司的高管；其弟张二（化名）为总监，负责给工作人员培训和假扮炒币大师直播授课；张某华的女友秦某良为经理，负责管理业务员。其余人员皆为业务员，负责用微信号加好友。该团伙通过虚构发行的新虚拟币“BNM”币并诱骗被害人进行购买的方式，骗取被害人的金钱或有一定价值的虚拟币“ETH”以太坊。一个诈骗过程周期约为45天，到该团伙被抓获时，其已进行到第三个周期，并且每期都根据详细制定的步骤来进行诈骗。

首先由张二对新员工进行培训，培训内容主要是介绍区块链相关的入门知识，入职培训过后，员工就开始正式实施诈骗。

每个员工都有5个手机号，每个手机号绑定一个微信号，其中4个是工作号，1个是

助理微信号。然后使用这4个工作微信号在微信上通过搜索“区块链”“币圈”等关键字加入区块链的一些聊天群，然后在群里交流，添加认为能成为客户的好友并将其推荐给由张二假扮的炒币高手。

完美“预测”精心布置 诱人深入陷阱

被害人之所以相信该团伙，一是因为张二对其微信号的完美包装，就是先在设置自己可见的情况下，同时发布同一个币的上涨消息和下跌消息，第二天根据币的上涨或下跌把对应的涨跌消息公布出来，把另一个相反的消息删除，被害人看后就会感觉其预测的非常准确，这样被害人就更相信了。二是在张二假扮大师进行直播课时，向被害人推荐由张大假扮的虚拟币发行公司的高管，向被害人介绍其所谓的“BNM”币。通过该团伙层层扮演、精心布置，被害人最终被骗。

在经过40-45天后，员工会把购买币的客户踢出群、把群解散，然后再把这些客户拉黑或者删除，并换新的工作号开始重新加入，这样的流程为一个周期。该团伙就是通过以上手段骗取客户的虚拟货币以太坊再将以太坊通过交易平台变现，或直接骗取其钱财。

2018年11月21日，相城分局警方进行集中收网，当场抓获嫌疑人17人，后又抓获一人，共计18名嫌疑人落网，查获作案台式电脑9台，笔记本9台，手机49部，查明涉案金额达七十余万，受害人17位。现嫌疑人张氏兄弟、秦某良等8人因涉嫌诈骗已被相城区检察院批捕，另外10人因犯罪情节较轻已被取保候审。

警方提醒：广大群众投资理财需谨慎，勿被金钱诱惑冲昏头脑。

目前，我国对“虚拟货币”加强了风险管控，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，因此进行炒币或其他投资时切勿盲目相信所谓的“专家”、“高手”、“内部渠道”，涉及到金钱交易的务必加强警惕心理，以防不法分子有机可乘。

扬子晚报/扬眼记者 於苏云 实习生 赵佳丽