



88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币诈骗被刑事拘留 金东公安提供

2分钟内K线断崖式下跌 牵出诈骗案

2018年10月28日，家住金华的黄某接到自称某证券公司客服电话，随后按其提供的信息进入一个名为“东方华尔街培训实战群”的微信群。

黄某学到不少后，便进入直播间继续学习。在直播间，“老师”对“AKOEX”数字货币交易平台进行详细介绍并指导学员在该平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。一开始，黄某还持观望心态，看到群里不少人盈利，黄某心动了，将股市内36万元资金转出，随后转入“AKOEX”平台。

12月7日，黄某小试牛刀，投入少部分资金在“AKOEX”平台上购买虚拟货币“PCE币”，并小赚一把，后全仓买入“PCE币”。

2018年12月25日凌晨2时，黄某购买的“PCE币”在短短两分钟内，单价从5元多跌到不足0.4元，暴跌94%，投资的36万瞬间只剩下1万多，黄某马上联系指导老师，却发现已经联系不上了。此时意识到情况不对的黄某立即报了案。

接案后，金东公安分局立即启动重特大案件初侦机制。侦查发现，在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币，只是虚构的“山寨币”，并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易，其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字，所有资金早已被幕后操纵者收入囊中。