

这个犯罪集团假区块链之名吸金近12亿

15名被告人被鹤城区人民检察院依法提起公诉

日前，湖南省鹤城区人民检察院传出消息，鹤城区人民检察院已对借投资“艾尔发币”为名、实施传销犯罪的姜某波犯罪集团15名被告人依法提起公诉。

打着数字货币的幌子暗中发展会员

据悉，“艾尔发币”是韩国某公司研发的一种加密数字货币。2016年5月，姜某波引入“艾尔发币”在国内推广，并邀约被告人贾某峰、王某铁等10余人共同参与，宣称“艾尔发币”具有基于比特币区块链点对点去中心化支付，开源代码，限量发行，唯一获得虚拟货币牌照，与支付宝对接，可以在国际交易平台自由交易，自由提现等特点。并在2018年制作了区块链（3.0）技术基础结构研发项目，上架LAC虚拟货币，对接原平台进行交易。还于2019年1月在香港组织召开了“2019区块链世界峰会暨LAC战略发布会”。



截至2019年6月案发，该组织利用“艾尔发币”虚拟货币项目在全国注册发展会员7万余名，形成传销层级125层，吸收传销资金近12亿元。

该组织通过支付宝、微信收取涉案资金并提现9700余万元

从2019年8月22日接受上级检察机关指定管辖，承办检察官李岩用了1个半月的时间审阅案件材料和证据三十七册，制作完成近14万字的审查报告及长达16页的起诉书。



以“比特币”为代表的数字虚拟货币是近几年的热门话题，受比特币造富神话影响及区块链技术大热，一些不法分子以区块链技术包装大肆进行传销、非法集资活动，以投资虚拟货币获得高额回报欺骗广大群众，需要大家擦亮眼睛。