

■通讯员 马姣 李拓 吕璐 记者 邹霏霏

金华一男子在网络平台进行虚拟货币交易，2分钟遭遇断崖式暴跌，投入36万元只剩1万多元，是投资亏损还是另有猫腻？

近日，金华市公安局金东分局揭露这个虚拟货币交易骗局，捣毁7个诈骗窝点。在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获犯罪嫌疑人百余人，冻结资金5000余万元，查获赃车十余辆、作案手机百余部。经查，这个团伙骗的投资人有550多人，遍布全国各地。

2分钟内K线断崖式下跌

2018年10月28日，家住金华市金东区的黄某接到自称某证券公司客服的电话，其称为解决散户被套，提供一个散户交流的微信群。随后，黄某进入一个名为“东方华尔街培训实战群”的微信群。

刚开始入群交流，黄某学到不少好用易懂的选股方法，当听说还有一个收费学习的直播间，可以免费试听，他便进入直播间继续学习。

随着课程的进一步深入，直播间的老师推出区块链概念，对“AKOEX”数字货币交易平台进行详细介绍，并指导学员在平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。

一开始，黄某持观望态度，看到老师每指导一个方案，群里都有人晒自己的盈利情况，黄某开始心动。他将股市36万元转出，随后转入“AKOEX”平台。

12月7日，根据老师的指导，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。30%收益、100%收益.....在“老师”们接二连三的攻势下，黄某越投越多，终于全仓买入“PCE币”。

2018年12月25日凌晨2时，黄某购买的“PCE币”在2分钟内，单价从5元多跌到不足0.4元，暴跌94%，黄某看得目瞪口呆，投资的36万元瞬间只剩下1万多元。黄某马上联系指导老师，却发现已经联系不上了。

黄某立即到金华市公安局金东分局多湖派出所报案。

多警种联合作战揪出幕后黑手

接到报案后，金东公安分局立即启动重特大案件初侦机制。通过多警种联合侦查，一起借助区块链技术概念，诱骗受害人购买虚假数字货币的新型网络诈骗案浮出水面。

警方侦查发现，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，投资者投入的资金早已被操纵者收入囊中。

民警通过案件串并，发现在杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生类似案件共20余起，涉案金额300余万元，其中舟山一受害人被骗106万元。

鉴于案情重大，金东公安分局抽调网警、刑侦、派出所等各部门警力合成作战，经过半个月连续作战，摸清诈骗团伙的主要架构和主要嫌疑人的落脚点。

数千公里跨省追查，为确保行动万无一失，民警日夜蹲点排查。今年1月22日，在当地公安机关配合下，蹲守各地的抓捕组按照计划精准出击，抓获以王某、杨某、梁某为首的团伙成员60余人，采取刑事强制措施51人，奔驰、保时捷、路虎……数辆豪车被扣押。

3月8日，专案民警再次赴西安，抓获此案下线团伙成员70人，采取刑事强制措施24人。

诈骗团伙立目标：今年赚2个亿

高景林老师，2002年毕业于西安交通大学，入股市12年，牛市期间收益超过50倍，秉持投资如做人，以求学之心投资——这是高景林“老师”的名片。

高景林真名梁某，1982年出生，西安人，高中毕业。在这个诈骗团伙中，以梁某为首的“老师”团队负责给投资者讲课，指点投资者进行虚拟货币交易。警方在抓获梁某时，发现他随身携带一本“洗脑术”。

以涂某、刘某、张某等人为首的7个“业务”团伙负责拉人头。这些团伙分处西安、广州等地，各自为战，他们租用写字楼，招兵买马。

员工们人手至少三个手机，他们以各种“证券公司”“投资公司”名义给投资者打电话，邀请投资者进微信群，听“老师”讲课，煽动投资者购买虚拟货币。

一个团伙至少建40个以上微信群。在这些微信群里，员工们还有更加重要的身份——

—“托儿”，扮演投资者，鼓吹自己赢利，让受害人信以为真，购买虚拟货币。

操纵“PCE”虚拟货币平台交易的是诈骗团伙的“打单”团伙，为首的是王某辉，计算机专业毕业，负责画出交易K线图，在12月25日画出暴跌K线图，结束这个骗局。

骗局的幕后老板是杨某和王某。杨某，1983年出生，陕西扶风县人，某理工大学本科生。王某，1987年出生，河南人，初中毕业。他俩之前都在另一个诈骗平台（另案处理）诈骗。

梁某，1994年出生，经营一家软件公司，公司负责研发用于诈骗的数字货币交易平台。2018年10月，“另起炉灶”的杨某和王某找到梁某。杨某、王某利用“AKOE X”平台骗得7000多万元。

“2019年到柬埔寨要赚2个亿！每人年收入至少50万！”这个团伙立下了新一年的诈骗目标。

3月25日，这个团伙的88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币诈骗被警方依法刑事拘留，有26名犯罪嫌疑人被检察院批准逮捕。

办案民警介绍，和传统的炒现货、期货诈骗相比，披着区块链外衣的诈骗团伙隐蔽性更强，群众更难识别，特别是在股市低迷、实体经济不好的环境下，区块链平台诈骗犯罪对群众的财产安全造成了严重威胁。

民警提醒投资者，对于不熟悉的投资产品，要咨询专业机构，不要轻信电话、网络等推销的投资渠道，以免上当受骗。