

买入虚拟货币只涨不跌，拉亲朋好友参与投资还能额外获得奖励，看似“稳赚不赔”的投资，最后却让投资人血本无归。近日，武汉洪山警方在开展“雷火2022”行动中，通过缜密侦查，于1月17日将开年会后的14名主要诈骗团伙成员一锅端，据初步调查，这个实施电信网络诈骗的公司，涉案金额达1348余万。

稳赚不赔的“虚拟币”？

来自广西的周女士是“币圈”资深投资者，2019年8月，她被拉入一个名为“7+1”的群聊，群主在里面介绍了一款关于虚拟货币“Forest Plus”的投资项目，并告知大家8月底在武汉会有一个关于此项目的说明会召开。根据内部资料显示，这款虚拟币“只涨不跌”，周女士立即从广西赶到武汉参会。

在说明会上，公司老总张某向大家推介该虚拟币目前单价为9.7元，由于前景看好，公司保证今后以不低于每币12元的价格回收。会后，周女士等人还被邀请到公司参观，期间张某反复吹嘘市场形势良好，该货币“只涨不跌”，周女士当即就决定了投资。在公司业务员的帮助下，周女士下载了一款名为“Forest Plus生态”的APP，并在上面花费13.7万购买虚拟币。

回到广西后，周女士开始等着虚拟币涨价，并时刻关注群内消息。张某在群里介绍，如果能够介绍其他人前来投资，就能额外获得6%的提成。想到有钱大家一起赚，周女士将自己的弟弟、弟媳、表妹、好友都拉了进来。周女士认为该币无论涨跌都会由公司兜底，12元以下买都不会亏，于是趁币价回调，又追加了近88万元的投資。

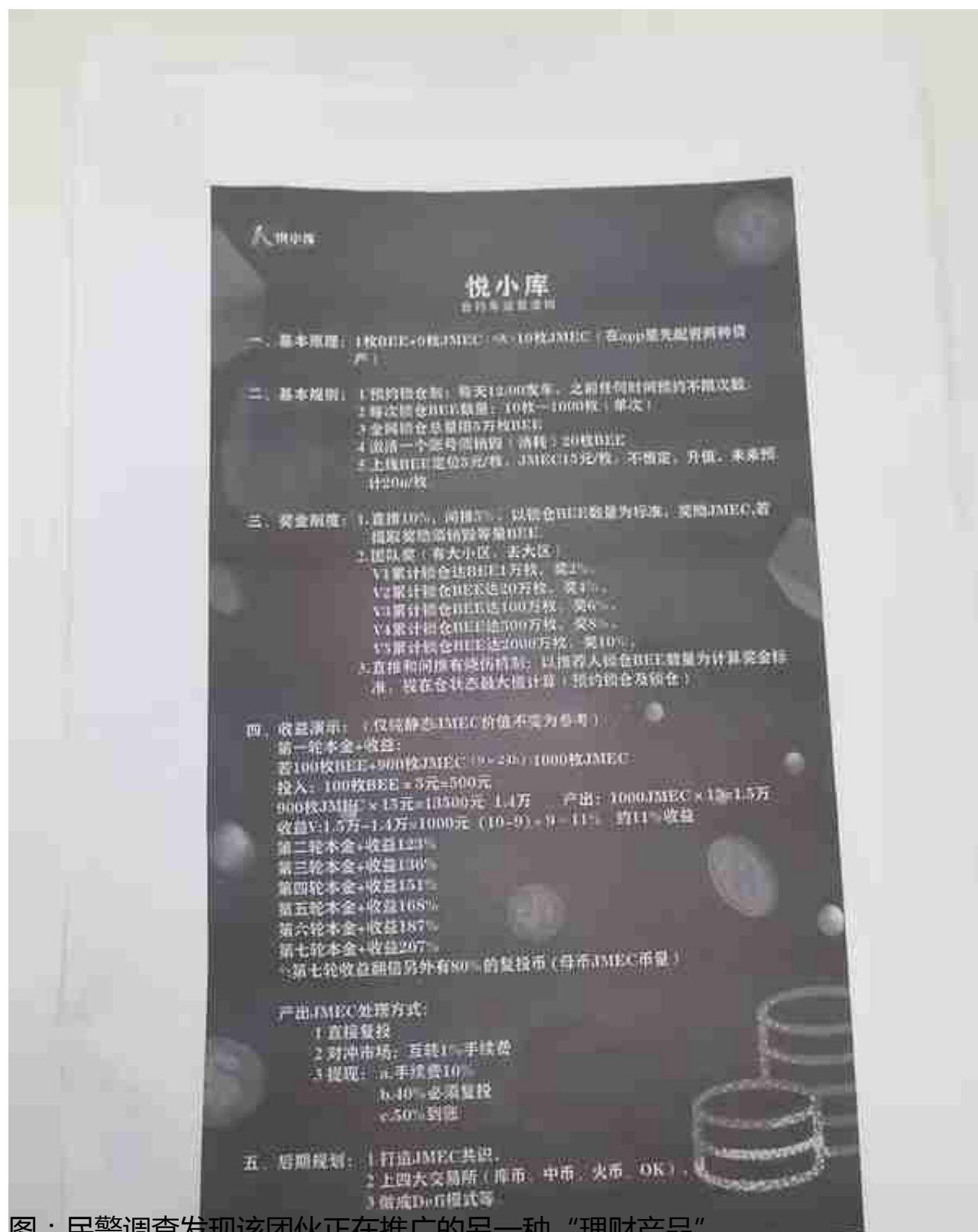


图：民警对相关涉案财物依法扣押

开“年会”正是收网之时

办案民警杜汉林、郭铮经过数月缜密侦查，发现该团伙内部组织严密，分工明确，层级分明，受害人遍布全国各地。在对受害人资金流向分析后，发现该公司确实涉嫌诈骗，然而其核心成员分散于全国各地，贸然行动极易打草惊蛇。

今年一月，民警在调查中获得一条重要线索，该公司将在春节前夕举行年会，届时各部门主要负责人将齐聚一堂共商大计。1月17日，洪山警方集中刑侦大队、狮子山派出所精干警力，对该诈骗团伙开展集中收网行动，一举将14名主要成员抓获，并在公司负责人张某的别墅内发现现金12万、金条500克，以及总价值数百万元的名贵手表、皮包。



图：民警调查发现该团伙正在推广的另一种“理财产品”

在该团队里，有专门负责软件开发的技术人员，也有进行业务指导、推广的业务员

。

办案民警郭铮向介绍，在虚拟货币项目暴雷后，该公司曾经改头换面，做起了茶叶生意，实际上是在为外地其他虚拟币诈骗提供引流服务。近期，该公司再次改变地址，重新做起了一项名为“悦小库”的虚拟币项目，其诈骗手法与Forest Plus项目非常类似，警方联系多位投资者，对方均不知道已经上当。

目前，该犯罪团伙中10名嫌疑人因涉嫌诈骗，已被洪山警方刑事拘留，案件正在进一步办理之中。（记者：周嘉旒，通讯员：罗维舟、徐飞）