



2018年12月下旬，多名受害人到珠晖公安分局报案称被一个叫做“英雄链”（HEC）的区块链虚拟数字货币项目诈骗，被诈骗金额从数十万元到几百万元不等。

接报案后，副区长、公安分局局长何玉竹高度重视，立即指示成立专案组火速展开调查。专案组以局领导、政工室主任谢翔为组长，专案由和平派出所主办，刑侦、网安、经侦、法制4个大队给予支持并从站前、广东、苗圃、粤汉4个派出所抽调精干警力充实专案组力量。

2018年12月29日，珠晖公安分局正式对该案立案侦查。自立案侦查以来，专案组民警不畏艰辛，先后赶赴北京、新疆乌鲁木齐、陕西西安、湖北武汉、河南郑州等地进行抓捕，共抓获犯罪嫌疑人15名，扣押涉案电脑2台、手机16部，扣押、冻结涉案资金2000余万元。经初步查明，“英雄链”（HEC）区块链虚拟数字货币网络诈骗案的受害人达数百人，涉案资金达3亿余元，非法获利上亿元。

经查明：犯罪嫌疑人白某辉在境外、内地分别注册一家公司，而公司实际办公点在北京。公司董事长陈某丽伙同项目经理高某开发以博彩业为噱头的区块链虚拟数字货币项目，发行虚拟数字货币英雄币HEC，引诱大量数字货币持有人前来“投资”。短短2个月时间，该项目方共募集到近4万个以太坊（国际上承认的数字货币，按当时市价可兑换约3亿余元人民币），其将募集到的以太坊大部分以分红方式发放给了团队工作人员及各级代投。



目前，白某辉等15人已被刑事拘留，其中9人被批准逮捕，6人刑拘在逃。案件正在进一步全力办理之中。

来源：和平派出所

大家都在看

**【扫黑除恶】** 珠晖公安分局主要领导深入辖区督导扫黑除恶专项斗争工作

珠晖公安分局机关党支部开展“认清黑恶势力 主动检举揭发”系列主题党日活动