

来源：东北网

东北网11月23日讯 (孙超 记者赵红星) 近日，黑龙江鹤岗警方破获一起以虚拟货币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号嫌疑人赵某、二号嫌疑人苏某为首的团伙组织成员28人，冻结涉案资金2.8亿余元，豪华车辆14台及部分房产，总价值人民币近3 亿元。

警方押解犯罪嫌疑人。图片由警方提供

警方抓获涉案嫌疑人。图片由警方提供

押解嫌疑人进站。图片由警方提供

抓获涉案人员。图片由警方提供

今年7月，鹤岗市警方获取到一条“哥伦布CAT虚拟货币”犯罪线索，经进一步调查发现该市存在核心人员，便以此为线索，进行挖掘获取到全国层级线索。

经工作发现，“哥伦布”是一个以区块链为噱头的开发平台，推广其公司的“矿机”进行挖矿，鼓吹国际认可，国家支持挖得的虚拟货币将来可在市场上自由流通，升值前景好，并承诺会员发展他人后会提高自己挖矿速度，获得一定数额的虚拟币，以此来达到发展会员购买矿机的目的，收取会员资金。“哥伦布”组织在全国会员人数高达三百余万人，通过互联网媒体，聊天群大肆宣传。

通过对“哥伦布”组织“鹤岗核心群”进行调查，警方确定了该群头目为嫌疑人宋某，并于8月19日将该人抓获。经过继续对上层人员分析，确定黑龙江省负责人为马某、华北区负责人翁某、中心组织嫌疑人赵某及其骨干成员多人。

警方对“哥伦布”互联网宣传进行检索发现合肥市某科技公司存在重大嫌疑，应为“哥伦布”传销组织的后台研发公司。通过进一步调查发现，赵某为“哥伦布”董事长负责外部宣讲，团队骨干成员有唐某等多人。苏某负责带领该公司技术组负责后台研发、宣传包装、APP建设防护、虚拟币网上流转及资金池，是该科技公司的幕后老板。

经过实地侦查，专案组出动70余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网。抓获以赵某、苏某为首的团伙组织成员28人，冻结涉案资金2.8亿元，豪华车辆14台及部分房产，总价值近3亿元。至此，这个庞大涉及全国各省、市的特大虚拟货币网络传销组织被成功摧毁。

目前，案件正在进一步审理当中。