

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 王超

虚拟货币是时下热门话题，引起不少有投资需求的市民关注，然而一些不法分子却打着这些新概念的旗号“割韭菜”。5月30日，在山东省公安厅反诈中心的组织指挥和协调下，东营警方在湖南打掉一个以Snailswap项目为诱饵的虚拟货币资金盘诈骗犯罪团伙，捣毁窝点2处，抓获项目方实施诈骗人员6人，虚假APP开发人员2人，扣押涉案资金购买车辆3辆，手机电脑、虚拟货币等一大宗，涉案人员全部刑拘。



接到报案后，东营市公安局新型犯罪研究作战中心专案组民警充分利用大数据智能开展分析研判，从梳理资金流、信息流、网络流脉络入手，坚持边学习区块链、数字货币常识，边深入研究研判数字货币地址转换追踪技巧，一点一点蛛丝马迹不放过，一个一个地址追踪不松懈，经过近20天的紧张研判，先后分析各类数据60余万条，初步掌握了该团伙作案手法、人员组织架构、资金流向等信息。

经查，该团伙是一个组织严密、分工明确且熟知虚拟货币投资理财常识的专业犯罪团伙。该团伙利用购买来的微信公众号“币圈**连”每天发布币圈热点资讯、爆雷事件，以此来取得粉丝信任，在经历长达半年的吸粉引流后，将受害人拉入微信群宣传Snailswap APP挖矿项目，当粉丝投资USDT质押后，利用APP后台随意修改收益以及质押USDT数量，造成投资收益假象。当受害人发现自己被骗质疑时，诈骗团伙就将其踢出群聊并拉黑，开盘仅仅三天，就关闭提币通道携USDT跑路。经初步审查串并案件达100余起。