

区块链、“AKOEX”数字货币交易平台、“PCE币”……这些金融领域新名词，让一些投资者以为离“暴富”不远。

金华的黄某，便入了“坑”——小赚几笔后，自己投入的资金在平台突然飞速“蒸发”，投入36万元只剩1万多元，目瞪口呆的他，开始怀疑这到底是投资亏损，还是另有猫腻？

3月26日，金华警方公布了一个虚拟货币交易大骗局。

2分钟内遭巨额亏损

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，称能为散户解决资金被套问题，黄某好奇下，加入了一个名为“东方华尔街培训实战群”的微信群。

刚开始入群交流，黄某学到了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。

随着课程的深入，直播间“老师”逐步推出区块链概念，对“AKOEX”数字货币交易平台进行详细介绍，指导学员在该平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。

。

一开始，黄某还持观望心态，看到“老师”每指导一个方案，群里都有不同的声音宣扬自己的盈利情况，黄某开始心动。他将股市内36万元资金转出，随后转入“AKOEX”平台。

起初，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“PCE币”，并小赚一把。此后，在“老师”们接二连三的攻势下，黄某终于全仓买入“PCE币”。

2018年12月25日凌晨2点，黄某购买的“PCE币”在短短两分钟内，单价从5元多跌到不足0.4元，黄某看得目瞪口呆，自己投资的36万元瞬间只剩下1万多元，此时，“老师”已经联系不上……

黄某立即赶到金东区多湖派出所报案。

警方牵出诈骗幕后黑手

金华警方通过多警种联合侦查，一起精心策划、借助区块链技术概念，诱骗被害人购买虚假数字货币的新型网络诈骗案件逐渐浮出水面。

警方发现，“PCE”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的交易，其实是幕后操纵者在后台数据库随意添加的一串数字。实际上，投资者投入的资金早已被幕后操纵者收入囊中。

民警通过案件串并，发现在杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生了类似案件共20余起，涉案金额达300余万元，其中仅舟山一被害人就被骗106万元。

1月22日，在当地公安机关的配合下，身处各地的抓捕组按照计划精准出击，一举抓获以王某乐、杨某龙、梁某为首的犯罪团伙60余人。奔驰、保时捷、路虎……嫌疑人数辆豪车被扣押。

3月8日，金东区公安分局专案组民警再次赴西安市，抓获团伙下线70人。

团伙立目标年赚2亿

1983年出生的杨某龙和1987年出生的王某乐，曾经同在另一个诈骗平台（另案处理）工作。2018年10月，另起炉灶的2人，找到了一家软件公司的老板梁某。

梁某根据2人的规划，研发了用于诈骗的“AKOEX”数字货币交易平台。为了赢得被害人的信任，梁某还精心制作宣传网站、手机App，并在上面附有详细的产品“白皮书”。

团伙还“请”了一名投资人“高景林”老师，他的个人资料非常“厉害”——2002年毕业于某交通大学，入股市12年，牛市期间曾收益超过50倍。

实际上，“高景林”原名梁某，才高中毕业，也并不懂股票。但他有一本随身携带的“洗脑术”——专门用来骗被害人。

成功运营“AKOEX”平台，让杨某龙、王某乐赚得盆满钵满，据悉，平台的7000多万元收益中，杨某龙一人分到了2000多万元。团伙不少成员之前依靠信用卡透支度日，参与诈骗后，一下子开上了豪车。

“2019年到柬埔寨要赚2个亿！每人年收入至少50万元！”这个犯罪团伙，甚至立下了新一年的诈骗目标。据统计，光“AKOEX”平台被骗的投资人高达550多人，遍布全国各地。

截至3月25日，88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币诈骗，被永康市公安局和金东区公安分局刑事拘留，26人被两地检察院依法批捕。

来源：浙江法制报