

龙头新闻讯(记者 黄迎峰)设立“钓鱼网站APP”卖USDT虚拟币,对投资者承诺投入一万、月收益两万元,笼络了大量投资者300万元入账后,这家网站突然关闭了。近日,该诈骗团伙被黑龙江省警方抓获。

5月22日,富裕县公安局刑侦二大队接到富裕县居民黄某等人报案称,今年4月,黄某等人通过网络聊天结识一个自称李某的人,李某称正在做USDT数字币投资项目,该项目回报率很大,投入一万元钱购买USDT数字币,一个月收益在两万元左右,所有的USDT数字币均可在交易平台提现。

于是,黄某等人按照李某的提示,用智能手机扫描二维码,在一个名为USDTer的APP上注册了USDT钱包地址,先后投入资金40万元,同时又购买了30998个USDT数字币。按照当时人民币兑换美元的基准汇率,黄某等人投入的USDT数字币价值折合人民币21万余元。

后来,当黄某等人准备提现时,却发现该APP被关闭了,这时黄某等人才知道被骗了。鉴于这起案件涉案金额巨大,而且属于新型的网络电信诈骗案件,富裕警方抽调精干力量组成专案组侦办此案。侦查员先后赴湖北、上海、浙江、福建、河南等五省市开展破案工作。7月28日,侦查员在河南郑州将犯罪嫌疑人李某、隗某抓获。

据犯罪嫌疑人交代,USDT数字币是Tether公司推出的基于稳定货币美元USD的代币,简称USDT。一个USDT的价值相当于1美元,USDT是获得法定货币美元支持的虚拟货币。

今年3月,犯罪嫌疑人肖某、李某、隗某在网上制作了一个名为USDTer的“钓鱼网站APP”,以投资购买USDT数字币给予高回报为诱饵,在手机朋友圈和微信群中推广吸粉、发展下线,导致一些不明真相的“玩币者”被骗。虽然该钓鱼网站仅开通了13天就被关闭,但犯罪嫌疑人肖某等人仍获得赃款300余万元。

目前,犯罪嫌疑人李某、隗某已被富裕警方刑事拘留,犯罪嫌疑人肖某逃往境外已被上网通缉,案件正在侦办中。

警方提示:在中国数字币、虚拟币都不是法定货币,交易或者推广都是非法的。目前,在中国境内的虚拟币、数字币交易平台有几千家,鱼龙混杂,这些交易平台很容易被犯罪分子利用,实施网络电信诈骗犯罪活动。网络有陷阱,投资需谨慎。