

ICO乱象的典型代表，上线即破发的“英雄链”诈骗案迎来了结果。

4月22日，衡阳市公安局珠晖分局在其官方公众号上发布了一篇名为《珠晖警方破获一起特大网络诈骗案》的文章，正是此前被立案侦查的“英雄链”。

珠晖分局发布的文章透露：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。近日，珠晖公安分局成功破获此案，涉案金额达3亿余元。目前，21名涉案嫌疑人被采取刑事拘留措施，已到案15人，其中9人被检察院批准逮捕，6人刑拘在逃，案件正在进一步全力办理之中。

法律将严惩

金色财经就此采访青狮链团队陈昊东律师与周誓超律师，对于此次涉案金额达3亿余元，律师指出：“根据目前获取的最新情况，公安机关是以涉嫌诈骗罪立案侦查的，我国严格遵守罪行法定原则，我国刑法对诈骗罪的规定种类繁多，如以“诈骗罪”或“集资诈骗罪”论处，已经属于数额特别巨大的情况，可判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”

此外，青狮链团队律师进一步指出：

这是一个非常有积极影响的事件。因为涉及虚拟货币的诈骗案件相对传统诈骗案件有一定“创新性”和“复杂性”。对于公安机关来说，面临很多难点，比如项目主体设在海外，采用虚拟货币募集避开法币渠道，公安机关在办案过程中难以搜集证据等等。本次事件对整个虚拟货币市场产生了震慑作用，对采用虚假项目割韭菜的项目敲响了警钟。

案件结果出炉后，很多投资人发表感慨：

“我当时也是经过别人介绍，投资了英雄链。当时的代投很多，市场也不理性，没有那么多的辨别能力。”

“珠晖分局给其他地方警方开了先例，以后类似的诈骗都会有所处理了。”

“英雄链是我进币圈踩的第一个雷，兴致冲冲的参加了私募，结果一下子跌了90%，当时的我以为这是币圈最大的坑，后来我知道自己还是太年轻了。”

案件的确“大快人心”，但正如感慨中透露的信息，币圈类似的坑还有很多。在加

密行业没有完备的法律监管下，诈骗行为猖獗。当然，或许此次的重大进展会给行业带来肃清的惊醒。投资人也应该增强自身的辨别能力，认清“套路”。

## 光鲜外衣暗掩诈骗事实

利用加密货币行诈骗之实的典型套路是打造“光鲜的外衣”。

英雄链的第一步就是给自己披上先进科技的外衣。翻阅此前的资料发现，英雄链宣传指出，做为首个全球加密数字货币区块链互动娱乐平台的建设者，HeroChain致力打造数字货币一站式互动娱乐平台，成为实现在区块链上加密数字货币的娱乐和产品集合服务平台。使得在加密数字货币领域，通过HeroChain互动娱乐的产品和服务，形成一个创新的区块链生态，并利用区块链的去中心化、分布式存储、不可篡改等技术特点，从跨区域到跨加密数字货币再到跨产品，更有效的重构互动娱乐市场，更有效的服务用户，提升整个互动娱乐行业的生态价值。

随后是宣称出现了各种重大的合作、采用名人站台等方式吸引投资人目光。据了解，当时HeroChain英雄链官方宣布与英国著名跑车品牌阿斯顿·马丁达成战略合作，此外还宣称，与亚游合力打造区块链网游平台。同时营造了众多名人为其站台的氛围。不过很快，关于“英雄链”造假的新闻被爆出，“英雄链”所宣传的顾问和投资人纷纷表示“被站台”。上线破发后，英雄链被投资人上报了公安机关。

一系列的操作在珠晖分局的文章中给出了细节：

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。

## 诈骗如虎狼 暴富梦成魔

区块链技术广为人知后很容易被有心人利用，尤其是加密行情的暴涨更是掀动着投资人的“暴富梦”，在这个世界，投资与投机并存，各种跑路、诈骗都不足为奇。

数据显示，2018年，仅打着以太坊名头的骗局利润就比2017年翻了一番。

而主要传播渠道，就是社交渠道上的大V喊单。名人大V们在各个渠道上毫无顾忌的虚假宣传广告，通常会要求关注者给其转账ETH，并承诺对方会获得更多回报。但

真正无底线的名人大V毕竟是少数，大多数时候，名人大V是被冒充。

跑路事件就更是频发，王凯歆、程序员的快乐、超级明星、土拨鼠、六点钟公会 . . . . . 等等花式跑路区块链项目，张开了黑色羽翼。有意思的是，骗投、跑路最露骨的项目Wfeex甚至直接在官方微博发布跑路公告。

在ICO乱象还未完全消退，有关STO等各种概念炒作又“粉墨登场”。活跃的资金盘，琳琅的传销币、借概念的挖矿项目层出不穷。

现阶段公开查询到涉嫌传销的加密货币众多，例如：普银币、中非币、宝币、贵币、维卡币、西安钛克币、MMM、雷恩斯电子货币、百川币、红通币、中富通宝币、M币、R币、暗黑币、皇尊币、克拉币、马克币、麦加币、霹克币、万福币、环保币GEC、生态币ECO等达数百种。

## 法律底线不可破

事实上，此前警方也对于类似的案件进行了严厉的打击。今年3月份，据金华新闻网消息，浙江省金华市警方发布通报：金东公安分局揭露一虚拟货币交易骗局，捣毁7个诈骗窝点。在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获犯罪嫌疑人百余人，冻结资金5000余万元，查获赃车十余辆、作案手机百余部。目前，案件正在进一步办理中，截至3月25日，88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币诈骗被金东公安分局和永康市公安局刑事拘留，26人被两地检察院依法批捕。该诈骗团伙注册的其中一个平台不到一个月的时间已经诈骗7000余万。

同月，据新京报消息，湖南长沙警方将潜逃泰国的涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人邹某某、苏某某押解归国。2017年2月，犯罪嫌疑人注册成立某生物科技公司，并聘请专业技术团队在网上开发虚拟货币交易平台，吸引广大投资人在平台上买卖虚拟货币进行投资。该公司打着销售健康产品的幌子，大肆鼓吹虚拟货币价值会涨，而当投资人投入资金后，则通过技术人员在平台后台操纵、控制虚拟货币交易价格，牟取巨额非法经济利益。8月，公司人去楼空，造成广大投资人血本无归。同年10月9日，长沙市公安局天心分局以涉嫌集资诈骗罪对该公司立案侦查。截至目前，办案单位已接到1700余人次报案，初步统计，涉案资金高达2亿余元人民币。

英雄链的破发、维权在去年的加密市场“沸沸扬扬”，称得上是诈骗案的典型。此次重大破获可以说给浮躁的加密市场打了一剂镇定剂。青狮链团队陈昊东律师与周誓超律师指出：

本次事件说明了各监管机构尤其是公安机关的介入进一步规范虚拟货币市场的意愿和决心。对于项目方来说，合规性的要求成为刚需，项目方无论是在项目宣传、融

资还是运作过程中必须严格合规，否则容易触犯法律法规，尤其是刑法。对于投资人来说，是一种良性警示，对虚拟货币的参与也会趋于理性，避免盲从。

雪崩时，没有一片雪花是无辜的，希望加密行业的从业者，项目方能真正的意识到赋能行业才是真谛，投资者更是要加强专业素养，自觉了解投资知识、技术知识，不做盲目投资。

本文源自金色财经

更多精彩资讯，请来金融界网站([www.jrj.com.cn](http://www.jrj.com.cn))