

2020年9月，黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目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。



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CAT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，并会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。该组织在全国各省、市均有负责机构，各分支机构骨干成员在多地省政府、公安厅等部门门前合影发布到网上，称已得到国家各部门大力支持。“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，微信群大肆宣传。



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。至此，这个庞大涉及全国各省、市的特大虚拟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。