

来源：交汇点新闻客户端

近日，徐州市公安局铜山分局破获一起盗窃虚拟货币案。涉案团伙在网上搭建仿冒区块链数字货币交易平台的钓鱼网站，盗取受害人账号、密码等信息，盗走受害人账号中的虚拟货币，从中获利超500万元。

去年，铜山区居民梁某通过网络在某区块链数字货币交易平台上购买了1600余个网络虚拟货币，按当时的交易价值算，约合人民币100余万元。当年11月6日，梁某登录网站，发现其账户中的虚拟货币竟不翼而飞，他联系网络客服得知货币已被出售，随即报警。

铜山分局民警李启迪介绍，接到报案后，民警查看了梁某的网络账户，发现这种虚拟数字货币交易平台均在国外。而我国明令禁止在国内交易、发售此类数字虚拟货币。铜山分局对此案高度重视，立即抽调刑警、网安等相关警力成立专案组，对该案件进行侦查。

经初查，民警发现这是一起利用新型网络技术实施犯罪的案件，嫌疑人在网上搭建仿冒区块链数字货币交易平台的钓鱼网站，并植入木马病毒，然后在网络进行传播，只要受害人点击链接，并在钓鱼网站上输入账号、密码等信息，嫌疑人就能获取受害人信息从而实施盗窃。随后，专案组对钓鱼网站、涉案账户、资金流等进行比对与数据碰撞，一个盗窃虚拟货币的犯罪团伙逐渐浮出水面。

办案民警进一步侦查后发现，被盗账户在江西丰城有登录痕迹，于是顺藤摸瓜，通过嫌疑人登录日志、银行转账等线索明确了嫌疑人陈某的身份信息。随后通过大数据分析，查清资金流向。经过一个多月的分析研判，民警终于确定嫌疑人活动地点分别在江西南昌、江西萍乡、河南安阳、北京等地，整个团伙的脉络及成员信息被全面掌握。

专案组兵分多路展开抓捕，在当地警方协助下，8名嫌疑人悉数落网。据嫌疑人陈某交代，他通过社交软件结识了从事计算机信息安全方面工作的胡某，通过胡某牵线搭桥找到同样从事此类工作的贾某。在陈某指挥下，他们通过搭建钓鱼网站盗取他人登录交易网站的账号和密码。为便于盗转销赃，陈某又发展了下线刘某、吴某等人，分别在不同的区块链数字货币交易平台进行洗钱提现。短短两个月，陈某等人共从中获利500余万元，受害群众30多人。

目前，该团伙8名嫌疑人均已被警方刑事拘留，此案在进一步审理中。铜山警方提醒人们选择合法、正规的投资理财渠道，切记不要轻易点击来历不明的链接或下载路径不明的软件，最大限度保障自身财产权益不受侵害。

新华日报·交汇点记者 杨琦 通讯员 左毅 王弋林

编辑: 陈彤

本文来自【交汇点新闻客户端】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID : jrzt