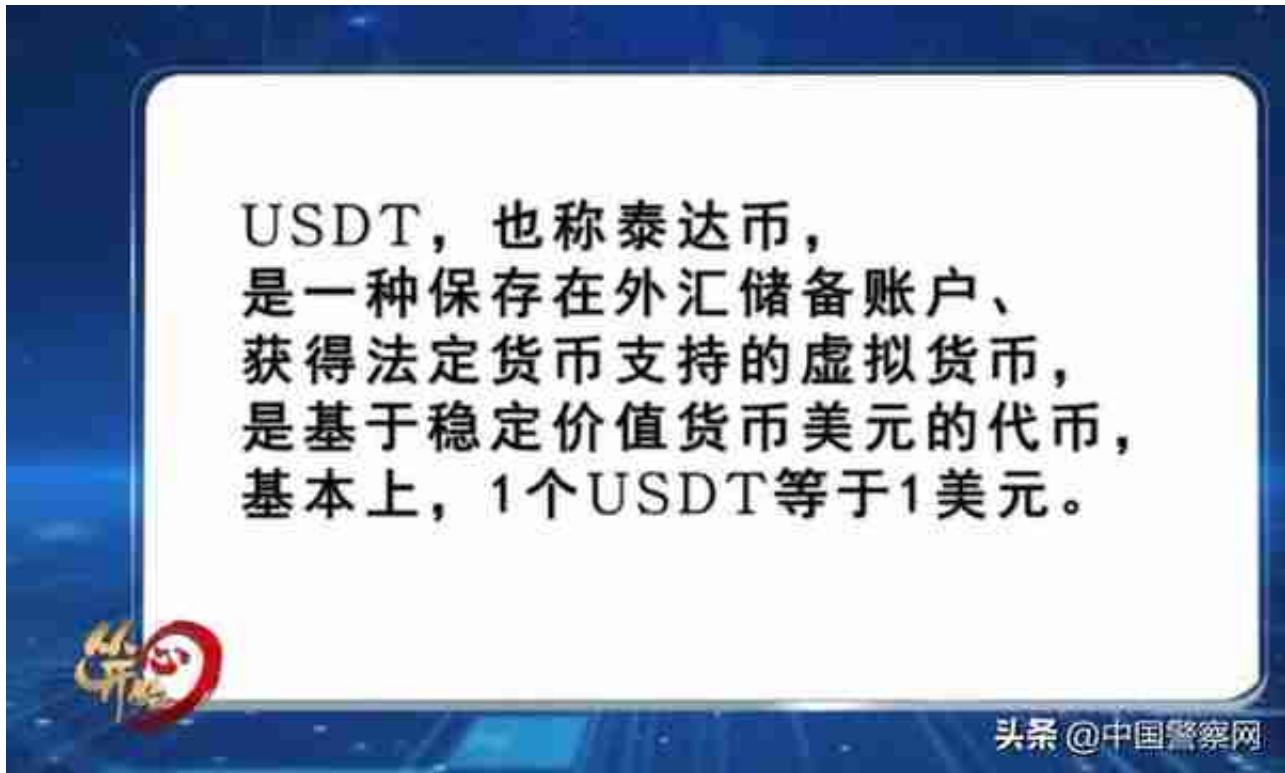


2021年5月29日，山东省东营市公安局对一个虚拟币投资诈骗团伙的收网行动正在紧锣密鼓地进行。这是山东省东营市公安局侦办的第一起关于虚拟币投资类的诈骗案件。而令人震惊的是，经现场调查，这几名嫌疑人大多是30岁左右的年轻人，最小的不过24岁.....



一时间，“币圈工兵连”推荐项目爆雷的消息大肆传播，许多虚拟币投资自媒体都对此事做了分析警示。而与此同时，东营市公安局新型犯罪研究作战中心也接到群众报警，称自己投资虚拟币被骗了。那么，这个犯罪团伙究竟是做什么的？这起案件又是怎么回事呢？

案情要从2021年3月16日说起，那天上午，东营市公安局新型犯罪研究作战中心突然接到一个市民的报案，声称自己被骗了。



根据王先生的讲述以及提供的有关资料，东营警方迅速开始了侦查，他们首先将目光对准了疑似实施诈骗的“蜗牛币”交易平台，调查结果却令办案民警大吃一惊。



根据对该公众号发布内容的检索，办案民警们看到，从2020年10月开始运营以来

，“币圈工兵连”每天都会发布一些虚拟币投资的资讯，并且揭露各种币圈项目的套路，慢慢地，它便靠着“打假”的名号积累了大量粉丝。



包括王先生在内的很多受害人已经明白了这群诈骗分子的套路，但在当时，他们却对这个公众号深信不疑，在币圈工兵连开始在群里推荐“蜗牛币”项目时，他们都认为赚钱的机会到了。

就这样，在“币圈工兵连”长达半年的设计下，很多人把自己的虚拟币资产都投入了“蜗牛币”这个根本就不存在的项目中，根据蜗牛币交易平台的数据显示，在它运营的短短三天时间里，质押资金就有450多万USDT，折合人民币三千万之多。



为了阻止这个诈骗团伙再次作案，避免更多的受害人出现，2021年5月28日，在制订了详细的抓捕计划后，东营市公安局组成了十多人的抓捕小组，前往长沙，对这个“币圈工兵连”的幕后诈骗团伙实施收网行动。

此嫌疑人行踪稳定，抓捕条件十分成熟，抓捕小组指挥员决定，第二天一早对该犯罪团伙进行收网。一切准备就绪，但一场意外已经悄然发生，整个抓捕计划都将被打乱。

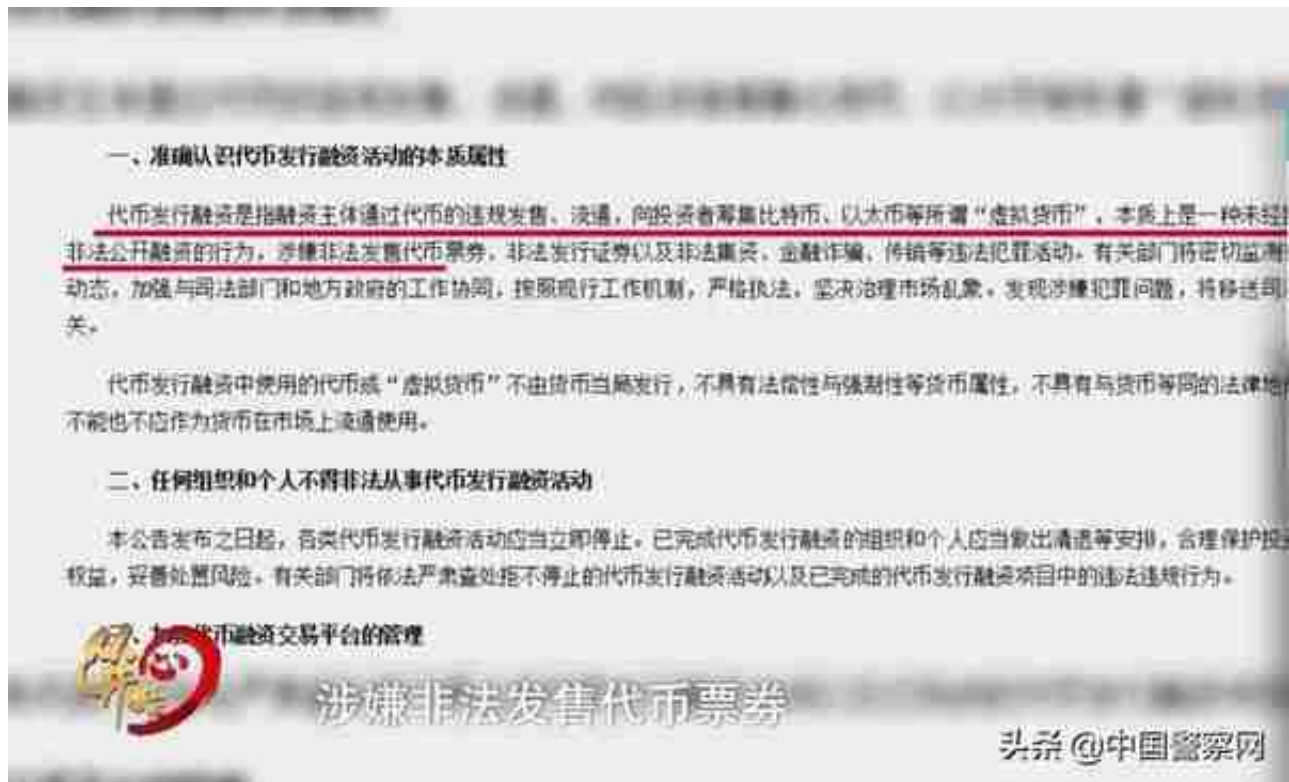
2021年5月29日早上八点，根据蹲守民警发回的消息，主犯应该只是回家探望亲属，并不存在得到风声逃跑的情况。最终，经过研究决定，由机动抓捕小组立即赶赴湖南衡阳捉拿主犯，而其他民警则按原计划做好踩点、蹲守工作，随时待命。

在湖南衡阳警方的配合下，主犯李某被抓获。随即，长沙的抓捕小组立刻开始行动。很快，二号、四号、五号和六号嫌疑人相继到案。而负责三号嫌疑人的抓捕小组却迟迟没有动静。



下午五点，三号嫌疑人李某终于到案，至此，这个六人诈骗团伙全部被东营警方抓获。

在随后的审讯中，六名犯罪嫌疑人如实向警方交待了他们的犯罪事实。2020年5月，主犯李某和朋友因为投资虚拟币，被骗了一大笔钱，谁知，在懊恼之余，他们竟从中看到了翻盘的机会。利益的驱使下，李某二人和其余四个也想挣钱的朋友一拍即合，决定按照他们被骗的套路，复制一套骗局。



最后，经初步审查，李某等六人在短短三天的开盘交易中，共获利300多万，受害人达100余人。未来等待着他们的，将是法律的严惩。

警方提示

虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。

广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。

来源：山东公安公众号

（转自：中国警察网）