



近日，鹤岗市公安局向阳分局经过1个多月的研判分析，出动70余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网，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，冻结涉案资金二亿八千余万元，豪华车辆14台及部分房产，总价值人民币近3亿元。目前，被抓获的28人已全部被刑事拘留，后经向阳区人民检察院批准逮捕7人，已全部执行逮捕。其余21人已全部变更强制措施为取保候审。

2020年7月26日，该市抽调网安、刑侦共3名警力参加省厅刑侦总队举办“民族资产解冻”案件实战比武先期15日研判线索阶段。民警通过研判获取到一条“哥伦布CAT虚拟货币”犯罪线索，进一步研判发现该市存在哥伦布组织鹤岗团队组织核心人员群体。以此为线索，进行挖掘获取到全国层级线索。

经查，哥伦布是一个以区块链为噱头开发平台，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币将来可升值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各省政府、公安厅、发改委门前合影发布到网上，称得到国家各部门大力支持。

哥伦布组织在全国各省市均成立了庞大的组织架构，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。经研判，哥伦布总公司董事长赵某（男，1970年生人，安徽籍）。骨干成员有苏某、高某等多人。

通过对该市哥伦布组织“鹤岗核心群”进行研判，确定该群核心组织头目为宋某（女、户籍地为黑龙江省鹤岗市）。并成功于8月19日将该人抓获。获取到大量证据材料。经过继续对上层人员进一步分析，确定到黑龙江省组织负责人为马某（哈尔滨市人）、华北链区负责人翁某（大庆市人）及哥伦布中心组织头目赵某及其骨干成员多人。同时对哥伦布互联网宣传进行检索发现其技术总监苏某很有可能为操纵后台及控制虚拟币流转幕后头目。经过进一步工作，发现合肥市梅克尔树科技公司存在重大嫌疑，应为哥伦布传销组织的后台研发公司，该公司有六十余名员工，部门骨干技术人员在资金流转均向苏某请示，对会员充值购买矿机的泰达币经归集后也都转存至苏某虚拟热钱包内。进一步查控发现，赵某为哥伦布董事长负责外部宣讲，团队骨干成员有唐某（总经理）等多人。苏某负责带领梅克尔树公司技术组后台研发、宣传包装、APP建设防护、虚拟币网上流转及资金池，该人为梅克尔树科技有限公司幕后老板，成员杨某（安徽梅克尔树公司法人），公司员工60余人。卢某等骨干成员十四人。所获以太坊币、泰达币由赵某、苏某支配。

经过3天的实地侦查，专案组出动人员70余名警力，在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网，共抓获以赵某、苏某为首的团伙组织成员28人，冻结涉案资金二亿八千余万元，豪华车辆14台及部分房产，总价值人民币近3亿余元人民币。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，该案正在进一步审理当中。（中国日报黑龙江记者站）

来源：中国日报网