



随着虚拟币的炒作风气的传播，通过木马、下线、盗电等方式“挖矿”牟利的案件渐有蔓延的趋势。

券商中国记者近期就注意到，湖南衡阳警方破获一起计算机专业毕业生发展下线给网吧电脑装木马，挖出虚拟货币获利上亿案件。这与去年山东警方查获的一起非法控制超百万台电脑进行“挖矿”的案件，套路基本一致，隐蔽性较强，破坏性极大。

两宗案件有诸多不谋而合之处。均是通过有组织地推广暗藏木马软件在目标计算机中安装挖矿软件，人员构成则是通过发展下线代理的方式扩大范围，报酬以提成的方式发放。非法挖矿所得的虚拟币则通过第三方交易平台变现。

发展下线远程获利上亿

据有关媒体报道，2018年年底，湖南衡阳警方接到报案称当地多家网吧被远程控制进行“挖矿”。警方侦查发现，2016年底，郑州某网络公司的股东张某发现虚拟货币市场非常火爆，加之自己是计算机专业毕业，在与公司其他股东达成共识后，便与团队研发“挖矿”程序。张某打着联系业务的幌子，买通网络技术人员，让他们在维护网吧系统时，将“挖矿”程序植入到所维护的网吧电脑主机，从而远程进行控制。获取虚拟数字货币之后再通过第三方平台转换为人民币。

在2017年6月到2019年7月间，张某累计在全国发展9000余名网络技术人员充当下线，平均每月给2000人发放佣金，仅2018年1月至2019年5月付的佣金就达到了2千万元。截至案发，张某的公司非法获利上亿。

警方根据张某的活动轨迹以及财务情况，发现郑州这家网络公司有四名股东，其中三人分管公司三个部门进行日常公司管理，而张某则长期生活在深圳。

确定该犯罪团伙作案手法和人员构成之后，2019年7月，专案组抽调200余名警力赶到郑州，打掉了郑州这家网络公司，抓获嫌疑人15人，缴获电脑、手机、银行卡等，冻结现金2000多万元。