

来源：公安部网安局微信公号

近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。

“搬砖就能获利？”

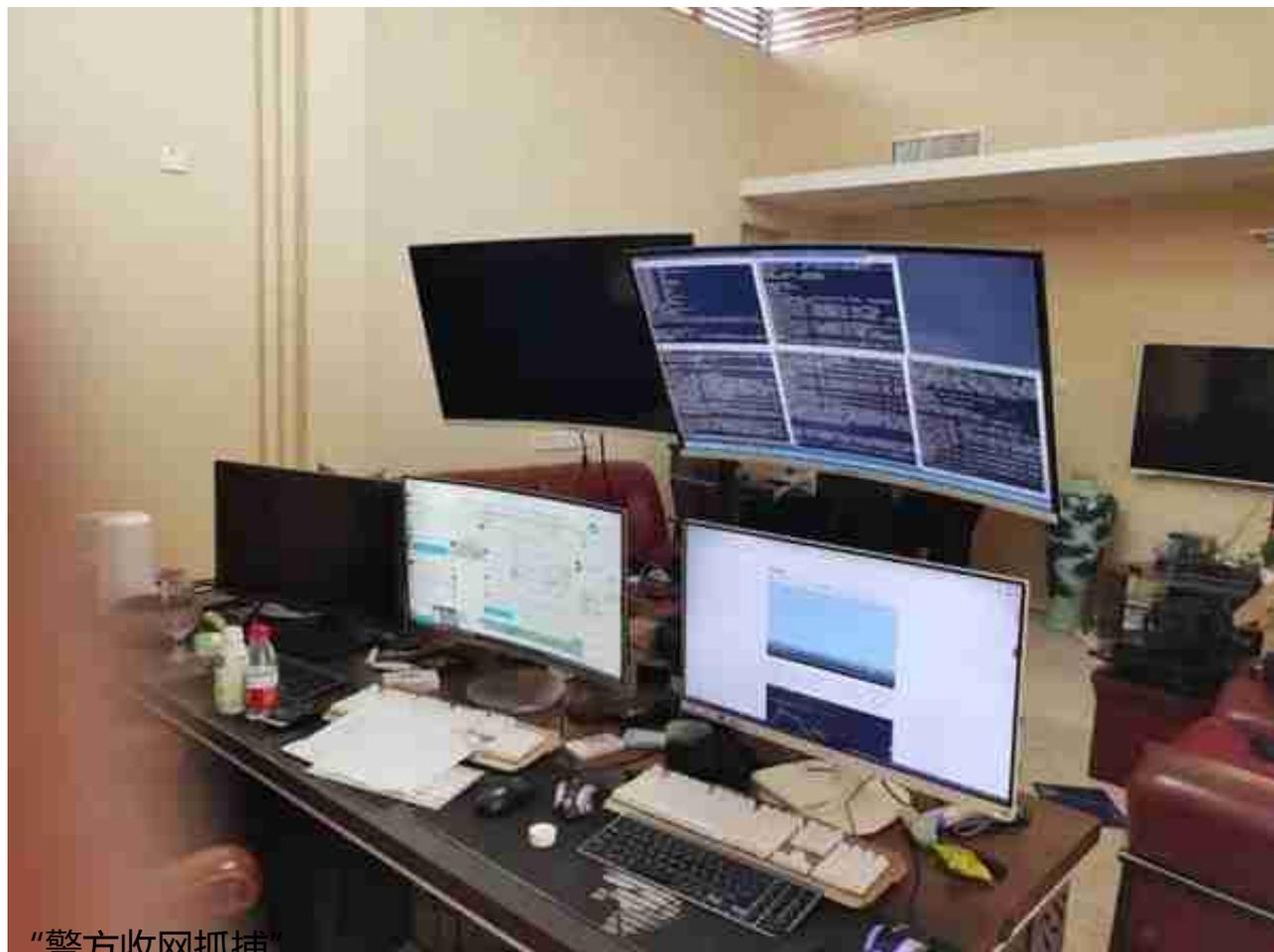


“简单的说,就是把自己的ETH(“以太币”)转到对方指定的账户,对方会返还1:60数量的HT(“火币”),兑换后的HT增值部分就是我赚的钱,利润在8%左右”,李先生告诉民警。

与网民熟知的“比特币”类似,ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例,HT币价格:28.61元(人民币),ETH币价格:1589元(人民币)。

然而,当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时,对方却返还了600个无法交易的假HT。这时,李先生才意识到自己被骗了,随即报警。

接报后，瓯海公安分局网安大队迅速展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。



“警方收网抓捕”

在温州市公安局网安支队的精心指导下，瓯海警方细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。

经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。



2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数十万个，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。

目前，这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理中。