

红网时刻衡阳4月27日讯（通讯员 刘也鲁 吴妍 记者 宋美君）继2019年破获“英雄链”特大虚拟数字货币诈骗案后，衡阳市珠晖警方继续发力，于近日又成功破获一起特大虚拟数字货币推特钱包平台集资诈骗案，涉案金额达3000余万元，抓获犯罪嫌疑人5名。

2019年8月，多名受害人先后来到了珠晖公安分局报警，称被一个叫“推特”虚拟数字货币钱包平台诈骗，被诈骗金额总计200余万元，现该平台已无法提现，且平台负责人和推广人均不见踪影。

经查，2018年下半年，嫌疑人韩某国找到周某、王某、胡某、洋某四人合谋一起开发推特钱包（Twitter Wallet）虚拟数字货币钱包平台项目，声称公司注册地在美国，且有外资加入。

2019年1月份，推特钱包平台正式上线运营，并在多地进行了线上线下宣传推广。该平台先是宣称会员只要在平台账号内注册并充值价值500美金以上的数字货币开启COS模式（智能量化交易），便可获得6%-19%月化收益，发展下线会员还能获得高额提成，会员充值到平台的数字货币本金可以随进随出，且天天有利息；并宣称会员可以通过平台的一币兑换功能，直接以现金人民币的形式进行数字货币充值。一步一步将受害人引入骗局的泥沼。

起初，会员们可以通过平台提取收益。但从2019年5月下旬开始，受害人们加大资金投入，但推特钱包平台却出现会员无法提币。他们几次向推特钱包平台衡阳市场团队负责人反映无法提币的情况，但问题一直没得到解决，反而被踢出了平台微信群。受害人意识到被骗后陆续报警。

接到报警后，珠晖区副区长、公安分局局长何玉竹高度重视，立即指示由新华派出所主办该案，刑侦、法制、经侦、网安4个大队给予支持，联动作战、形成合力。

为尽快破获该案，及时挽回受害人损失。新华派出所民警不畏艰辛，联动多方，先后深入浙江东阳、四川乐山、江西宜春等地抓获犯罪嫌疑人5名。

民警经调查发现，平台通过一币兑换功能收到会员充值的钱后，韩某国等人利用后台操作，把该会员充值相对应的数字货币数量，以数字积分的形式充到该会员账号上，让会员账号显示相对应的数字货币资产，但实际上并没有真正帮会员购买虚拟货币。而平台会员通过一币兑换功能购买数字货币进行充值的钱，直接打到了平台控制人亲属的银行账号名下。事发后，韩某国等人便卷款潜逃。

经初步调查统计，2019年1月至今，推特钱包平台共计发展会员达1000人左右，受害人遍布湖南、浙江、广东、安徽、贵州、北京等地，吸收会员存款含虚拟数字货币

币和现金人民币价值共计3000余万元人民币。

目前，嫌疑人韩某国等5人已被依法采取刑事强制措施，2人刑拘在逃。案件还在进一步的深挖之中。