



2020年4月8日，浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。



瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面.....

“僵尸”聊天群

经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。

剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。

这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。



落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。

他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到警方找上门。

经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。