

本文图片 公安部网安局

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？”

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。

“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。

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。

“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。

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。

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。

(来源:公安部网安局微信公号)