

法治日报全媒体记者 丁国锋 通讯员 马洪建 施蓓蓓

虚拟货币、“黑客”、盗号、撞库、网络洗钱……日前,江苏省泰州海陵警方在“净网2020”专项行动中再传捷报,海陵警方在江西鹰潭、海南海口和江苏连云港等地抓获犯罪嫌疑人7名,摧毁了一个利用黑客手段盗号、撞库,并通过区块链数字货币交易平台销赃的犯罪团伙,涉案价值2300万元的雷达币7.6亿个。

今年4月,泰州市公安局海陵分局城南派出所接到受害人王某报案,称其个人在境外网络虚拟数据货币雷达币平台上的6000余个雷达币被盗取,时价约人民币180万元。接到报案后,海陵分局立即组织网安大队、城南派出所等警力成立专案组,合力展开侦破工作。

据警方介绍,雷达币不是我国认可的货币,属于一种虚拟数字货币,交易平台都在国外。这起案件也是一起利用新型网络犯罪技术实施犯罪的案件,国内鲜有发生。且我国央行已出台相关文件,明文禁止在国内交易、发售如比特币、雷达币之类的虚拟货币。

经初步侦查,由于涉案的受害人平台账户密码已灭失无法找回,嫌疑人留下的线索几乎为零,为此专案组坚持不懈地给国外雷达币公司发邮件,希望能联系对方调取证据,但一封封邮件如石沉大海。

尽管困难重重,但办案民警并未气馁,通过自己注册雷达币账户等一系列操作,查明并还原了作案流程。此时,雷达币公司平台也有了回复,提供了少量交易记录。据此,专案组层层深挖,摸清了犯罪团伙架构及成员信息。

专案组调查发现人在连云港的乔某、万某轩有提现嫌疑,遂前往当地对二人实施传唤,但经查后发现两人并不具备作案条件。但从两人的叙述中,专案组得知两人曾把身份证借给他们共同的朋友用于武某、武某玄办理贷款。

为摸清作案过程和所有涉案人员,掌握并最终固定涉案证据,专案组围绕赵某、武某靖展开了一系列侦查工作,后再连云港将两人抓获,后顺藤摸瓜抓获江某等嫌疑人。

经查,武某、武某玄两人为赵某和武某靖的下线,专门以帮助办理贷款为由骗取他人身份信息和银行卡号,用于注册雷达币账号,便于盗转销赃。而作为团伙头目的江某,为了破解虚拟货币交易平台账户密码,在网上订制购买了雷达币“撞库”软件,并对软件不断优化测试,盗取大量雷达币用户账户信息。

这些非法获取的数据被交给嫌疑人江某伦和杨某兴,由他们负责破解雷达币账户的支付密码,破解成功后,再交由嫌疑人赵某和武某靖,通过区块链数字货币交易平台进行

洗钱提现。后赵某和武某靖为逃避打击,又发展了下线武某、武某玄等人。

目前,江某、江某伦和杨某兴等7名团伙成员均已到案,均为90后、高中文化学历,其中5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪已被采取刑事强制措施。

声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。