



曾经的币圈，只要是个人就能发币“圈钱”。然而风光之下，太多的骗局终究会一一浮出水面、露出原形。

4月24日，湖南衡阳警方发布一则公告称：成功破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额达3亿余元。目前21名涉案嫌疑人有15人被刑事拘留，其中9人被批准逮捕，另有6人刑拘在逃。

而该案所指的就是曾经在虚拟数字货币圈风靡一时的英雄链。

## 1

根据公告，湖南衡阳市公安局珠晖分局在2018年12月接到多个报案人举报，称被名为“英雄链”的区块链数字货币项目诈骗，被诈骗金额从数十万元到几百万元不等。2018年12月29日，珠晖公安分局正式对该案立案侦查。

自立案侦查以来，专案组民警先后赶赴北京、乌鲁木齐、西安、武汉、郑州等地进行抓捕，共抓获犯罪嫌疑人15名，扣押涉案电脑2台、手机16部，扣押、冻结涉案资金2000余万元。

经初步查明，英雄链区块链虚拟数字货币网络诈骗案的受害人达数百人，涉案资金达3亿余元，非法获利上亿元。

与此同时，在英雄链的维权群里，投资人在24日当天也显得异常活跃，庆祝英雄链诈骗最终被查。

维权群里的一名受害人向麦田财经透露，他们中的大多数都是通过刘洪元知道英雄链的。

据了解，刘洪元是北京大学硕士，因获得奥数一等奖直接保送北大，随后又被保送北大硕士，在他读硕士期间还曾担任北大创投基金协会会长。

这位北大的“双保”才子于2017年12月踏进币圈，进入币圈之后他并没有玩投资而是直接做了代投。做代投的方式就是把自己认识的朋友、熟人、同学、甚至是亲戚等等，给大家拉了一个群，就开始推销英雄链项目……

“当时刘洪元的推销非常夸张，只强调之前投资的项目翻了几倍，却从未做出任何风险提示，只是说哪个项目翻了七八倍，但那些项目我们都不知道也没投过，很多受害者连币都没投过就开始跟着刘洪元投项目。刘洪元还找了他的一些学弟，充当英雄链的第一批客服，他担任英雄链的运营总监，但不确定他是不是团队成员。”一名受害人表示。

警方称，“英雄链”相关负责人白某辉，在境外和内地分别注册了一家公司，而公司实际办公点在北京。同时，该公司以博彩业为噱头的区块链虚拟数字货币项目，发行虚拟数字货币英雄币HEC，引诱大量数字货币持有人前来“投资”。短短2个月时间，该项目方共募集到近4万个以太坊（国际上承认的数字货币，按当时市价可兑换约3亿余元人民币），其将募集到的以太坊大部分以分红方式发放给了团队工作人员及各级代投。

2

实际上，当下的虚拟数字货币市场，类似英雄链的诈骗项目依然还有很多，尤其是在法律监管的缺失下，各类诈骗日益猖獗。据不完整统计，2018年，我国虚拟货币传销案件高达166起，是2017年的近两倍。

同时，因为涉及虚拟货币的诈骗案件相对传统网络诈骗案件有一定“创新性”和“

复杂性”。对于公安机关来说，也面临很多难点，比如项目主体设在海外，采用虚拟货币募集避开法币渠道，公安机关在办案过程中难以搜集证据等等。所以，在自身权益受到损害时，很多投资者往往深陷在维权无门的窘境中。

而本次案件，毫无疑问是一个非常有积极影响的事件。不仅对整个虚拟货币市场产生了极大的震慑作用，同时也对那些打着区块链的幌子割韭菜的项目敲响了警钟。

麦田财经也认为，此案例在加密货币领域具有共通性。例如，2013年12月，央行联合五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》中认定其为虚拟商品，个人持有者拥有相关权益。但截至目前，无论是央行等监管机构，还是相关司法机关并没有公开对以太坊等其它加密货币给予司法认定。

对此，中国银行法学研究会理事肖飒表示，从历史发展来看，国内监管和司法开始对像比特币或以太坊这样的虚拟币转变态度，开始被认为是一种虚拟商品。

“在刑法上这种币被称为财物，只有它被称为刑法上的财物的时候，才有可能作为刑事案件的要保护对象来处理或保护。”

某不愿透露姓名的法律人士也提到，司法实践中，以太坊也是受到法律保护的虚拟财产，合法持有的以太坊也受到法律保护。

以太坊财产性质的认定在国内环境下已基本没有争议。

肖飒还表示，如果项目方在国内和国外都有相应的实体，但是把主要经营的场所还是放在国内的话，其实刑事风险并不会减少。所以，以为在海外做一个架构，就能躲避法律风险，实际上是属于掩耳盗铃的做法。

雪崩时，没有一片雪花是无辜的。希望区块链以及加密货币行业的从业者、项目方们能真正的意识到“赋能行业，利用新技术解决实际问题”才是真谛。

而且，本次事件已经说明了各监管机构（尤其是公安机关的介入）进一步规范虚拟货币市场的意愿和决心。

英雄链事件或许仅仅只是个开始，下一个又会是谁呢？

本文系麦田财经（ID：maitiannews）原创文章，未经授权严禁转载，违规转载法律必究。

声明：本文为入驻“火星号”作者作品，不代表火星财经官方立场。转载请注明出

处、作者和本文链接

提示：投资有风险，入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。