

来源：中国新闻网

中新网合肥2月20日电(赵强 姚淼)记者20日从合肥警方获悉，合肥高新公安近期侦破一起针对虚拟货币(泰达币)的诈骗案，一举抓获犯罪嫌疑人7人，扣押涉案现金400万元。

今年1月9日，泰达币玩家刘先生邀约4名朋友陪同，来到合肥高新区某酒店，为了即将进行的泰达币交易做足了准备。他们提前准备好验钞机、行李箱，对于这场交易金额高达400万元的虚拟货币交易，刘先生心里仍忐忑不安。

下午3时许，买家一行6人来到了约定客房。说明情况后，对方打开4个背包，露出一捆捆整齐的百元钞票。验完钞票后，刘先生转出1个泰达币到对方账户，对方拨打电话询问老板后确认收到。随后刘先生将63万余个泰达币全部转到对方账户。刘先生的交易系统显示交易成功，但对方却坚称没有收到。争执中对方5名人员携带一包钞票逃离，刘先生方控制住对方一名人员后报警。

接警后，合肥市公安局高新分局立即启动大要案侦办机制，成立专案组，启动合成作战机制。该分局刑警大队民警当晚抓获王某、颜某某等犯罪嫌疑人6人，随后又奔赴湖南衡阳抓获犯罪嫌疑人1人。

经侦查获知，该案犯罪嫌疑人王某(福建福州人)通过朋友介绍在2018年做起了“炒币”的营生。其间，王某通过某小众通讯软件与币圈好友交流炒币经验，并进行小额虚拟货币买卖。王某在币圈好友那里获知，虚拟货币不受法律保护，“黑掉”对方虚拟货币并不违法。

随后，王某与其弟弟、好友颜某某等人商量合计，预谋通过谎称买币的方式诈骗对方泰达币。商定诈骗方案后，王某开始在网上找寻欲出售泰达币的玩家，不久便盯上了欲出售泰达币的玩家刘某某。经过网上敲定交易相关事项后，双方约定到合肥高新区某酒店进行交易。

作案前，王某等人考虑到交易不在福建本地，害怕万一对方人多不好出逃，他便从湖南衡阳某小型保安公司雇佣2名保安跟随。告知对方计划后，双方约定先付1.5万元定金，事成后再付20万元酬劳。随后，王某一伙人提前来到合肥高新区某酒店踩点、取现。王某安排颜某某等人携带400万元现金到场交易，自己则在合肥市内某酒店遥控指挥。在收到刘某某转账的63万个泰达币后，王某按照既定计划告知颜某某未收到交易泰达币并要求其迅速离开。双方争执冲突中，颜某某出逃未果。

2月8日，合肥市高新区人民检察院以涉嫌诈骗罪对王某、颜某某等7人批准逮捕。(完)