

浙江金华市警方侦破一起特大“虚拟货币”诈骗案。3月28日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从金华市公安局金东分局获悉，当地警方已捣毁7个诈骗窝点，在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人百余人，冻结资金5000余万元，查获赃车十余辆、作案手机百余部。

目前88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟货币诈骗已被刑事拘留，26人被依法批捕。



金东公安分局接警后立即启动重特大案件初侦机制。网警大队民警通过对涉案平台服务器数据分析，发现里面有猫腻，刑侦大队民警判断该起案件为新型网络诈骗案，通过多警种联合侦查，一起精心策划，借助区块链技术概念，诱骗受害人购买虚假数字货币的新型网络诈骗案逐渐浮出水面。

警方侦查发现，在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币，只是虚构的“山寨币”，并未在公有区块链上发行。

投资者看似在平台上进行真金白银的交易，其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字。投资者投入的资金其实早已被幕后操纵者收入囊中。



据警方查实，该团伙头

目为杨某龙、王某乐、梁某等三人。

杨某龙，1983年出生，陕西扶风县人，某理工大学本科生。王某乐，1987年出生，河南人，初中毕业。他们之前都在另一个诈骗平台（另案处理）工作。2018年10月，另起炉灶的杨某龙和王某乐找到了梁某。梁某，1994年出生，经营一家软件公司。梁某的公司负责研发用于诈骗的数字货币交易平台。为赢得受害人信任，梁某还精心制作宣传网站并在上面附有详细的产品“白皮书”，并精心包装了手机APP。