

# “炒比特币吗？保证赚钱那种”微信群里都在“赚钱”，原来是骗子“群演”

## 杭州上城警方将200多人的诈骗团伙一窝端

见习记者 许金妮 通讯员 程建喜 许玉洁

近年来,在网上交易数字(虚拟)货币,成了一些人投资赚钱的新渠道。有人却抓住“炒币”的火爆现象进行诈骗。近期,杭州上城警方就破获了一起诱骗他人炒“比特币”实施诈骗的案件。



抓捕现场



将涉案人员带回调查



扣押涉案物品

## 20万全部亏光

今年4月初,河南的徐先生收到了一个微信好友申请,便通过了。在之后的闲聊中,对方总是有意无意地提起自己在从事比特币交易,还说很赚钱。在经过近20天的聊天后,对方渐渐取得了徐先生的信任,并以炒比特币赚钱为由,将徐先生拉入了一个炒比特币的微信群。

一开始,徐先生在群里处于“围观”状态。群里时不时有人将盈利的截图发上来,并称在某某老师的带领下又赚了多少钱,徐先生动心了。于是,他根据群里提供的链接,下载了一个“比特网”的手机APP。

注册后,徐先生先是投了6500元钱试试水,没想到,在对方指导下竟然2天内就轻轻松松赚到了1万多元。尝到了甜头后,徐先生慢慢放松了警惕,这时,对方告诉徐先生,公司有专门一对一的“指导老师”,“保证带你赚钱”。

在盈利的引诱下,徐先生一步步落入

对方设好的局。他先后追投了约20万元,在“指导老师”的指导下进行买卖操作,本想着要大赚一把,结果却全部亏光了。冷静下来,徐先生知道自己被骗了,于是报警。

## 端掉多个窝点

5月底,杭州上城警方接到一条线索传递——向徐先生实施诈骗的可能是一个团伙,而这个团伙很可能就活动在上城区。于是,上城警方组成专案组,全力开展侦查。警方发现,位于上城区太和广场的某信息技术有限公司有重大作案嫌疑。

在逐步摸清了这个团伙人员结构、内部分工、作案手段后,今年6月11日,上城警方组织警力收网,一举捣毁这个团伙的3处窝点,抓获团伙所有涉案人员200余名,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

上城警方梳理发现,这起案件的被害人分散于全国各地,已联系200余名被害

人完成取证工作。  
目前,案件正在进一步侦办中。

## 警方揭开骗局

据犯罪嫌疑人王某交代,他伙同范某、巫某等人注册成立信息技术有限公司,模仿正式的比特币交易平台,伪造了一个虚假的“比特网”交易平台,共招募员工200余人,成立了财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门,于2019年2月底开始实施诈骗。

诈骗的第一步,是运营中心将制作的虚假比特币交易网页地址投放到网络搜索引擎中,网友在搜索“比特币买卖”等关键字时,就会跳出这个网页。如果客户有关于比特币的问题要问,就必须在网页上留下手机号码。诈骗团伙从而获得对比特币交易有兴趣的客户电话。

获取电话后,运营中心将客户电话下发给销售部下设的各大组,由各组的销售人员(自称客户经理)与客户联

系,假称公司有正规比特币交易平台,并有专业老师指导交易。随后,销售人员会添加客户微信并将被害人拉入对应建立的客户微信群中。而事实上,为了得到被害人的信任,一个微信群里往往只有一两个被害人,其他人全部都是团伙自己人冒充的。

被害人进入微信群后,销售人员使用多个微信账号分别冒充指导老师、助理及其他投资客户,将虚假的盈利截图发送至群内,使被害人误认为指导老师意见准确。这时,销售人员会在一旁添油加醋,通过一对一微信私聊将“比特币”交易行情等发给被害人,诱骗其投资。一开始,被害人会得到一些盈利,但随后就会逐步亏空,直至全部亏光。

“客户经理”和“指导老师”对外宣称平台只收客户交易产生的手续费,但实际上,被害人在平台上进行投资交易,与被害人进行对冲交易的就是公司本身,即客户实际是与公司在进行对赌,被害人在平台内亏损的资金全部落入了犯罪团伙的腰包中。

# 牛肉牛排已过期,却被“改头换面”后再销售

## 3800多公斤“问题牛肉”如何处置?

### 公诉涉罪人员的同时,公益诉讼也随之启动

本报记者 许梅 通讯员 夏剑

蚝油牛肉、酱爆牛肉、香草菲力牛排、儿童蘑菇味牛排……这些美味牛肉、牛排,谁能想到会是超过保质期后,商家更换包装、更改生产日期准备再上架的“问题牛肉”?随着案件调查的进一步展开,办案人员发现,除了已有证据证明过期的牛肉,还有3800多公斤“问题牛肉”因证据等问题不能一并随案移送审查起诉。

如果这些牛肉流入市场,如何保障市民“舌尖上的安全”?最近,一场舌尖上的安全保卫战在杭州打响。



## 过期牛肉牛排再加工

2018年6月,杭州市下城区市场监督管理局根据举报,对杭州某贸易有限公司经营场所及租用的某冷藏物流公司冷库进行调查,发现仓库内有2200多公斤超过保质期的牛肉类制品。由于涉及到刑事犯罪,此案随即被移送公安机关处理。之后,警方以涉嫌生产、销售伪劣产品罪将案件移送杭州市下城区检察院审查起诉。

明明是已经过期的牛肉、牛排,为什么还会再加工并进入销售链条?检察官审查

发现,2018年3月以来,杭州某贸易有限公司通过与其同属于一个母公司的某信息技术有限公司,委托两家食品公司对他们销售的某品牌牛肉产品更换包装、更改生产日期,涉及蚝油牛肉、酱爆牛肉、香草菲力牛排、儿童蘑菇味牛排等14个品种,数量共计3000余箱、37000余袋,货值金额共90余万元。其中,有1634箱共19608袋已经销售出去。

## 这么多过期牛肉咋办

由于案件涉及到食品安全,下城区检

察院在以涉嫌生产、销售伪劣产品罪对相关涉罪人员提起公诉的同时,公益诉讼职能部门也同步介入调查。

调查中,办案检察官对案发公司及牛肉制品存放的仓库进行了实地查访,发现除了已移送的2200多公斤过期牛肉制品,还有部分过期牛肉及制品因证据原因未能移送审查起诉。而这部分未能移送的“问题牛肉”,共有3847.24公斤。

万一这些“问题牛肉”流入市场,怎么办?下城区检察院随即多次进入冷库,对这部分牛肉及制品数量进行清点、拍照核对、称重,做好证据固定,启动公益诉讼诉前程序,推动这批问题牛肉先行处置。

## 无害化处理解决难题

将近4000公斤的牛肉,究竟该怎么处理?由于这些牛肉尚未进入销售流通环节,案涉企业一般是处置的第一责任人。但过期牛肉的经营企业及相关管理人员已被逮捕,被羁押在看守所,无法履行相关责任。

经过多方论证探讨、沟通协调,下城区检察院向区市场监督管理局发出公益诉讼诉前程序检察建议,督促其对杭州某贸易有限公司法定代表人进行责任约谈,并促成公司委托关联人员代为处置。同时,考虑到这些牛肉不同于有毒有害食品,直接填埋或焚烧容易造成二次污染,且经检测仍有使用价值,下城区市场监督管理局在征得贸易有限公司的同意后,提出是否可将牛肉赠与犬类食用。下城区检察院也积极支持促成。

近日,在下城区检察院的监督下,下城区市场监督管理局督促贸易有限公司的受托人将涉案的3847.24公斤过期冷冻牛肉制品全部交由武警某部支队用于犬类饲养。