

视频加载中...

[xss_clean][xss_clean]

齐鲁网·闪电新闻9月6日讯 菏泽的刘女士喜欢炒股，前段时间，她在网上认识了一位炒股“大师”，给她推荐了一款软件，“大师”称里面有很多炒股教程，跟着教程买股票，就能赚大钱。真有这样的好事吗？

刘女士告诉记者，她一开始抱着试试看的态度，投资了几千块钱，挣了几百元，看着利润非常可观，又跟着“大师”买了几只股票，前后投入大约200多万元。可是，当刘女士想取现的时候，对方却以各种理由让她取不出来钱。

刘女士的200多万元被诈骗人员在第一时间进行了转移，由于没能紧急止付成功，办案民警只好先对这款炒股软件展开调查。民警调查发现，这是一款山寨版APP，里面所谓的投资理财产品，上面所显示的余额数字都是诈骗人员在后台操作的。

由于这款山寨软件的服务器以及诈骗人员都在境外，办案民警决定转变侦查方向，从被骗资金流向寻求突破口。警方调查发现，刘女士被骗的钱经过层层转账，被嫌疑人用来购买虚拟货币和贵金属，然后进入了国际交易市场。刘女士被骗的当天，民警发现这些账户还有很多大额不明资金流入，于是怀疑这应该是帮境外诈骗人员洗钱的“跑分”团伙。

随后，办案民警对这些银行账户的开卡人实施了抓捕。办案民警顺藤摸瓜，接连捣毁了3个为诈骗人员转账洗钱的“跑分”团伙。这些嫌疑人大部分都是无业人员，经济拮据，在朋友的怂恿下，办理了银行卡和手机卡，然后以2000块钱的价格出售，被犯罪分子用以诈骗资金的转移。

经过核实，该案流水达一亿多元，共抓获犯罪嫌疑人31名。

目前，警方已帮刘女士追回了部分被骗资金，犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件还在进一步深挖调查中。

闪电新闻记者 宁佳 菏泽台 周琦 报道