

数字虚拟币是新型金融货币,价格水涨船高,引得投资者趋之若鹜。这也让一些不法分子嗅到了“商机”,精心炮制出“拉人入群-直播荐股-平台投资-系统锁仓-收割韭菜”这一诈骗闭环,趁机骗取投资人资金。近日,上海市杨浦区检察院办理了一起利用虚拟币投资平台骗取5人共计800余万元资金的案件。

2020年3月上旬,闲暇时喜欢炒股的陶女士浏览某视频网站时,留意到一条股票投资视频中滚动着“免费荐股,请加QQ”字条。抱着试试看的心态,陶女士加入了一个名为“老孙聊股”的QQ群,随后又被拉进了直播间。直播间里孙某、韩某等几位荐股“大师”把股票行情分析得头头是道,经常有人夸老师课讲得好,行情把得准,很快便赢得了直播间不少股民的信任。同年4月,“大师”在直播间里告诉大家近期股票行情不好,投资数字货币更稳健,并推荐了某交易平台上的两款虚拟币。

原本,陶女士这种老股民对“时兴货”虚拟币无意投资。但直播间“大师”的一通力荐,却让她有些心动了。随后,“孙大师”“韩大师”相继找她私聊,又为她详细分析数字虚拟币的涨势。很快,群里名为“追风少年”的投资者也私信告诉她,自己买这两款虚拟币赚了不少钱。这下,陶女士跃跃欲试。恰在此时,群里的“助理雅洁”又来找她私聊,亲自教她下载该软件后,迅速在平台上购买了8万余元虚拟币。

买入后,平台显示陶女士持有的虚拟币价值持续上涨,一天不到的时间已经赚了4万多。顺利将“第一桶金”提现后,陶女士悬着的心总算放下了,之后两天内,她直接将购买金额追加到了300多万。但这一次买入后,陶女士却被告知有45天锁仓期,再后来她就再也无法登陆该平台了,群里的人也都没了音讯。300多万的投資就这样打了水漂,如此急转直下的“剧情”,才让陶女士意识到自己受骗了。

事实上,像陶女士这样的被骗投资人不止一个,分布江苏、广州等各地。见损失难以挽回,5月下旬,陶女士等人陆续向警方报案,经过缜密侦查,一个组织严密、分工明确的跨境网络电信犯罪团伙浮出水面。

“老孙聊股”群里除了陶女士,其他人都是“角色扮演”,准时就位,各司其职。而唱主角的正是“孙大师”的扮演者何某。

据何某交代,2月底,朋友邢某邀他参与这趟“大买卖”——通过支付底薪及高额提成、统一安排出行和食宿等方式,在国内招人后前往马来西亚利用后台操控软件实施诈骗。卞某就是他招募的人员之一。3月,抵马后,何某就将事先从阿波那儿拿来的手机、电脑、QQ号等工具分发给大家,组织大干一票。

“我们分为三组,何某平常通过软件给我们发布话术、布置工作等。”据卞某交代他和陈某、刘某一组,何某也参与其中,各自扮演“大师”“助理雅洁”“投资者”等身份,诱骗客户投资购买平台上的虚拟币。而该平台的涨跌由一个叫“大区”的幕后

公司操控,数据都由后台人为控制。“第一次入金可以提现,第二次开始钱拿不出来了,等客户反应过来我们一般就不回QQ了。”

收割完这一大波“韭菜”,何某着手“毁尸灭迹”,4月26日要求下面的人将作案手机、电脑全部销毁。6月4日,何某笃定地回到国内。然而,此时的他和同伙早已在国内警方的侦查范围内。

经审查认为,何某等人以非法占有为目的,利用境外网络,以推荐股票、建立信任、诱导投资等手段,蒙蔽蛊惑被害人在非法网站上投资购买虚拟货币,先后骗取全国各地5名被害人,涉案金额达800余万元,其行为涉嫌诈骗罪。经检察官释法说理,何某等人认罪认罚,并主动退赃百余万。日前,经杨浦区检察院提起公诉,法院依法对何某等6人作出判决。而何某交代的“上家”邢某等其他涉案人员正在进一步追查中。

(正义网)

找记者、求报道、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体记者在线等你来报料!