

文/羊城晚报全媒体记者 周哲 通讯员 林红霞

近日，佛山南海公安通报了一起虚拟货币投资诈骗案例。佛山南海某外贸公司电商客服小雨（化名）在一客户的朋友圈看到投资虚拟货币的信息，主动联系了该客户进行投资。仅仅2天，充值购买的10万元就“升值”到174万元，兴奋不已的小雨心想这下发大财了，但直到发现无法提现，才知被骗。

2020年7月，正在公司上班的小雨，在电商平台上收到一名陌生客户想咨询产品的信息，便添加了对方名为“X欣”的微信。

“是类似比特币吗？”今年3月23日，“X欣”在其朋友圈发了一条投资资讯，平时有留意客户动向的小雨看到后，微信咨询了她。在得到肯定回答后，小雨向其索要了投资平台APP的二维码。下载了APP后，谨慎的小雨并没有马上注册，先是上网搜索了解该APP的相关信息，并查看了“X欣”提供的营业执照，确认该APP是提供服务并收取佣金的“服务商”后便开始操作。4月11日，小雨注册了账号并向客服提供的银行账号转账了6万元，用于购买虚拟货币。

“好紧张，这个不会有问题吧？”“放心吧，没有任何问题的”，在平台客服高额回报的许诺下，忐忑的小雨这才稍稍放了心。随即，“X欣”发来一份“支付技术服务费”的电子合同，同时让小雨添加“技术一陈”的QQ，沟通投资内容。4月12日，小雨突然发现她无法登陆账户，后在“技术一陈”与“X欣”的指引下，再次重新安装APP，并追加充值了4万元。

当天晚上，小雨发现自己购买的10万元虚拟货币“升值”到了174万元，足足增长了17倍，且客户端提示可预约提现。兴奋不已的小雨立即联系“X欣”进行预约，并表示会在提现后给“X欣”佣金。然而当输入密码进行提现操作时，小雨却被系统提醒因多次输入“密码错误”冻结了账户。

只差最后一步就能提现，小雨听信“X欣”的建议，向各借款平台凑了3万元，再次转账到客服提供的银行账号，用于修改密码的“账户认证”，最终完成了解冻账户和提现的手续。直到4月13日，到APP查看到账情况的小雨，被客服提醒提现账户错误并冻结，需再充值17万元进行解冻，小雨终于意识到自己是被套路了，于是报警。

“我平时有受过民警的反诈宣传，但是我觉得自己投资的是比较新颖的数字货币，而且网友对这个平台的评论也很正面，我就投资了。”具有一定反诈意识的小雨，想不到自己竟栽在了投资虚拟货币上。民警还发现该APP在网上的搜索结果，还有追回资金的相关评价和下载链接，标明“不成功不收费”。如果小雨没有及时“醒悟”，很可能再次陷入另一个圈套。目前，该案正在进一步侦办中。

警方提醒广大市民，天上不会掉馅饼，网络信息鱼龙混杂，钱一旦离了自己口袋就很难再追回来，一定要守牢钱袋子。

来源 | 羊城晚报·羊城派  
责编 | 李斯睿

审签 | 吴瑕

实习生 | 欧恩彤