

法治日报全媒体记者 罗莎莎 通讯员 崔艳 周骏寒

为切实加强教育整顿成果转化,苏州市相城区公安聚焦民生、主动作为,以打击防范电信诈骗为抓手,强化全链条“专案快打”、全方位反诈阻骗,守好百姓“钱袋子”,践行“我为群众办实事”承诺。

近日,苏州相城警方通过缜密侦查,打掉一个以虚拟币投资为名实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人58名,查扣作案工具电脑78台,手机100余部,涉案金额1000余万元。

2021年3月1日,黄埭派出所接到鲍某报警,称自己加入数字货币微信交流群后,下载了群里客服推荐的投资平台APP,转入价值50余万元的虚拟币,后又在该客服的推荐下,进行小币种投资,没想到所有交易一夜之间被平仓,在联系客服得到平台被黑客攻击后就消失不见。

接到报警后,相城警方迅速成立专案组开展调查。通过调查,警方初步查明这个平台背后是一个以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙,包装着正规公司的外壳,隐藏在位于四川成都的一个高档写字楼里。该团伙日常以公司化模式运营,分为老板、总监、经理、业务员等层级。

据办案民警介绍,其中一名老板吕某是个90后,深谙各类营销手段和销售套路,主要负责平台操作、公司的包装和话术的编排。另一名老板杨某负责管理,总监吴某、王某,经理易某、周某、何某等人负责指导业务员伪装成平台客服或带单老师助理通过电话、添加微信等方式与联系被害人,拉人进入平台。等受害人进入平台后,老板、总监、经理就伪装带单老师,指导受害人进行“投资”,再根据业绩分别提成。其中一名总监吴某是个95后,每月竟能提成近10万元。

“像报案的鲍某是个拥有丰富炒币经验老手,也在该团伙的一系列操作下,损失惨重。”办案民警介绍,鲍某下载的APP并不是真实虚拟币大盘,交易也未发生,实际涨跌都由团伙人员后台操作,而一开始鲍某能够提现也是该团伙想取得其信任,当其账户内资金增多让团伙成员感觉他随时会抽出资金退出平台,遂诱骗其投资其他币种,通过后台操作造成鲍某全面亏损,像鲍某一样的受害人有30多人,涉及广西、浙江、陕西、甘肃、江苏等多地。

3月18日,在苏州市公安局刑警支队、网安支队的大力支持下,相城警方组织精干警力赶赴成都,一举捣毁了这个位于高档写字楼里的诈骗窝点,抓获吕某、杨某、吴某、王某、易某、周某、何某等犯罪嫌疑人58名,查扣作案工具电脑78台,手机100余部。

近几年,国际虚拟货币价格上涨,吸引了不少想要一夜暴富的投资人,即使对虚拟货币投资一窍不通,也想尽办法要买一点试试。但在中国,虚拟货币交易不受法律保护、不能交易,更不可能存在正规的交易平台。犯罪嫌疑人吕某、杨某等人正是利用这一点,使用这个虚拟币交易平台软件精心设计“投资游戏”,骗取受害人的钱财。目前,吕某、杨某等30名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留。案件还在进一步审查中。

在此,警方提醒广大市民,天上不会掉馅饼,没有“稳赚不赔”的投资理财,掌握内幕消息、老师带盘操作都是骗人,不要参加无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资平台。一旦发现被骗,及时止损,切勿趋利避害继续注资留有幻想,这时要做的就是保存好证据、立即报警。

来源：法治日报——法制网