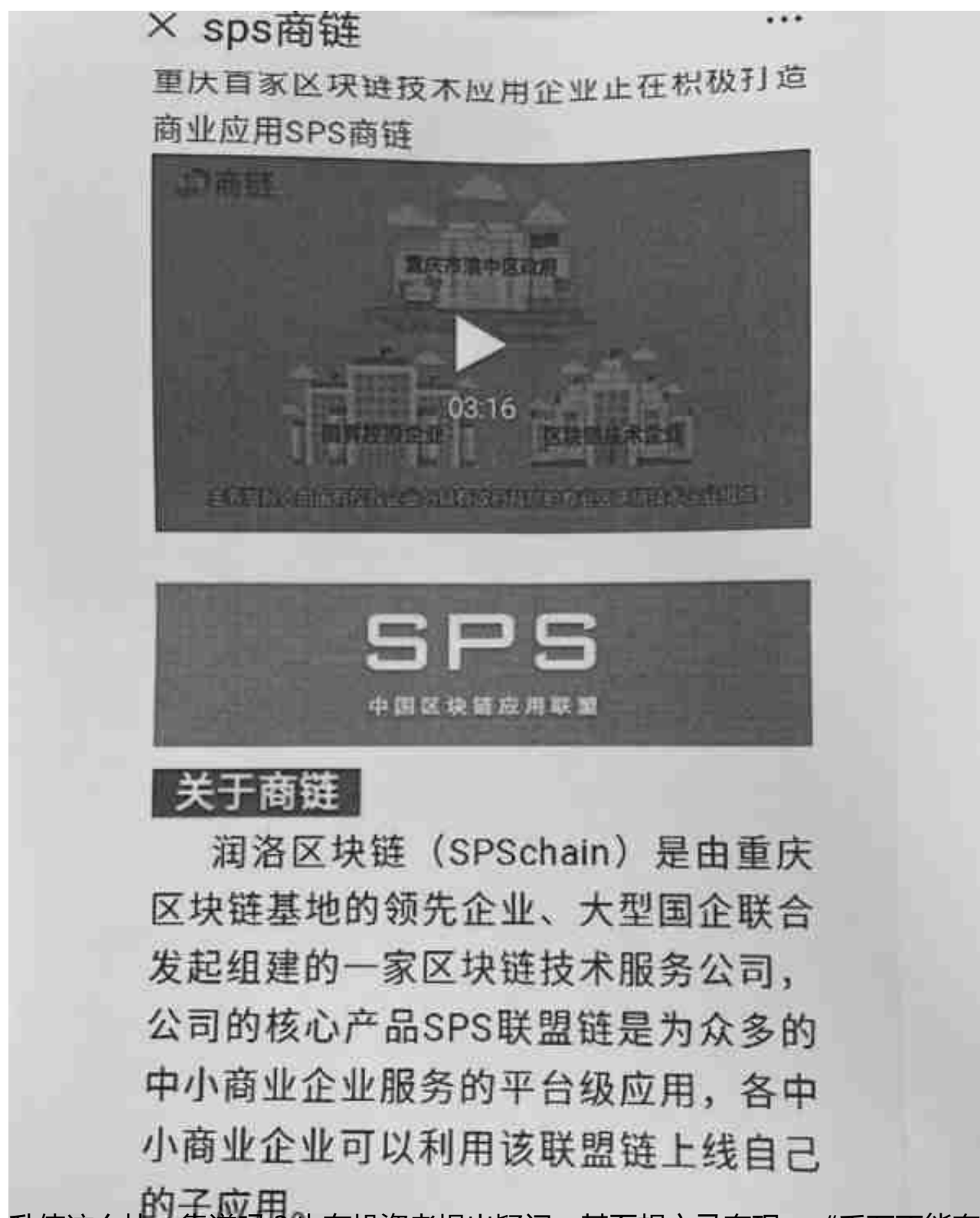


近日，重庆渝中警方夏季治安打击整治“百日行动”再添战果，成功破获一起非法吸收公众存款案，1134名受害人的1900余万元资金全数追回。8月30日上午，数十名受害人携带10面锦旗来到解放碑派出所，向办案民警表示感激。

“稳赚不赔”的投资

“我们公司是由重庆两家大型企业控股，实力雄厚，你们可以去查。”2018年2月份，在解放碑财富中心大楼投资讲座现场，重庆润洛区块链科技发展有限公司的实际控制人兼“讲师”樊某，眉飞色舞地向大批客户介绍他们的“投资优势”。

不少来听课的群众一开始并不相信樊某“画的饼”，甚至在网上查询该公司，确实查到樊某说的这两家大型企业占有该公司股份，法定代表人是一名律师，姓董。



升值这么快，靠谱吗？也有投资者提出疑问，甚至想立马套现。“千万不能套现！你还能赚大钱！”公司从投资者中选出“团队长”“四大金刚”“八大元帅”，在组织投资者学习时，让他们分享自己的“成功经验”，给大家注射“强心剂”。

“我们购买的SPS商链，为什么没有上交易所？”面对投资者的疑问，樊某表示：“尽快上！”

很快，润洛区块链科技发展有限公司推出了一个线下交易的ATM软件，甚至还信誓旦旦地与客户签订保值协议，将大量客户长期“套牢”。就这样，截至案发，共有1134名受害人被骗共计1900余万元。

异常狡猾的“狐狸”

2022年3月，有投资人醒悟过来，到渝中区公安分局解放碑派出所报案。派出所高度重视，由案侦组长韩卫东带队全力侦办。

“韩警官，那些‘团队长’‘四大金刚’‘八大元帅’都是他们找的媒子（托儿），根本不是投资者！”骗局最终露出真面目。

经调查，该公司法定代表人董某是有资质的律师，反侦察意识特别强，对她的调查取证难度很大。该公司运营总监曾某春煽动力特别强，所谓的“团队长”“四大金刚”“八大元帅”，都是他一手拉起来的诈骗团伙成员。而实际操控者樊某，自称是海归，动则飚英语对自己的行为进行狡辩，甚至引用法律条款为自己开脱。

警方还侦查发现，樊某等人先是推出合法经营项目，由两家有实力的大型企业控股。樊某以此亮点，大力宣传自己的公司是两家大型企业共同打造的国家级区块链项目，以吸引客户，然后称公司旗下虚拟货币有很大的升值空间，诱导客户购买SPS商链。而客户为了获得SPS商链而购买的保健产品都是一些价格低廉的尾单货。

在成功吸引了大量投资者后，樊某迅速从这两家大型企业回购了公司股份，又找来几家上市的皮包公司“借尸还魂”，同时，故意隐瞒公司股东变更的情况，利用时间差继续虚假宣传。而所谓的升值、暴涨，价格都是樊某等人自己控制的。

“一分不少”的奇迹