

# 沈阳警方侦破一起涉案金额达1.2亿元的网络诈骗案

## 被人拉进“股票交流群” 遇到一个“大师”真挺神 “大师”推荐一平台 老王投里140万全赔了



现场抓获嫌疑人

您是否接到过“股票交流群”的骚扰电话?是否曾经加入过这样的“股票交流群”?您可能不知道的是,在有些“大师”频出的微信群里,竟藏有骗钱的陷阱!近日,沈阳市公安局成功捣毁一个利用虚假期货交易平台实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获包括以吴某某为主犯的团伙成员26名,扣押涉案电脑200余台、手机800余部,涉案总金额达1.2亿元。

### 受害人讲述: 被“专业人士”迷惑,140余万元打水漂

王先生今年60岁,正处在退休的年龄。曾在多个领域打拼过的他,也积攒了一笔不少的财富。现在不工作了,他便将手中的积蓄投入股市,希望赚取更多的财富。

因为远离股市多年,王先生也曾试图从多种渠道了解更多的股市资讯。2017年年末,王先生在微信结识了一名南方的女子。对方了解到王先生炒股票后,将王先生拉进了一个股票信息的微信群。

王先生回忆,这是一个很热闹的微信群。群里每天晚六时开始上课,其中一个叫“洪胜”的老师最受欢迎,每次在群里一出现,都会引起群里的轰动。

通过“洪胜”对自己的介绍,王先生了解到,“洪胜”是一个非常有故事的人:早年孩子被人拐走,他同时也是一个大善人,将自己的许多钱捐给了慈善机构和需要被捐助的人。加上“洪胜”经常将股市分析得头头是道,这让王先生觉得“洪胜”是一个善良的、专业的人,并对他产生了信任。其间,王先生与“洪胜”互加了微信,他看了王先生的股票,还对王先生做出指导。“现在想来,我与他都没有在线下接触过,连照片都没见过,太轻信他了。”

### 5个工作日连赔140余万 他发现自己被骗了

后来,群里的人就起哄,让“洪胜”带着大家一起做股票。“洪胜”推荐了一个港股指数投资平台。“洪胜”曾在群里展示过他的投资记录,没过几天,他的本钱就翻了一番。同时,“洪胜”声称,在这个投资平台,“双向都可以挣钱”,收益一般在两到三倍。在“洪胜”的强力推荐下,王先生也进入了这个投资平台,注册了账号进行投资。

一开始,王先生就投入了50万元。没想到,一天过去,股价下跌,50万元所剩无几。他去向“洪胜”询问,“洪胜”却告诉他:“投少了容易赔光,多投钱才能赚钱。”王先生相信“洪胜”的专业性,又投了两笔钱。没想到,前后仅5个工作日的时间内,王先生经历了“爆仓”,投入的140多万元损失殆尽。

“这应该是骗局吧!”在家人的提醒下,王先生找到自己开始办理股票业务的工作人员咨询。工作人员建议,让王先生到银行查看账单。账单显示,王先生银行的几笔转账都进入了一家公司而不是进入他的账户,且备注的是“消费”。这一定是被骗了!王先生马上向皇姑公安分局报案。

### 顺藤摸瓜,诈骗团伙被“一锅端”

沈阳市公安局对该案进行分析研究,认为这是一起典型的利用虚假期货交易平台实施网络诈骗案件。市公安局成立了由网安支队、

刑侦禁毒局、皇姑分局等警种部门组成的联合专案组开展案件侦破工作。

此时,“洪胜”仍在和王先生联系,试图引诱王先生继续投钱。民警通过这条线索,顺藤摸瓜,确定了犯罪嫌疑人的藏匿地点。2018年4月,专案组民警前往深圳市,将诈骗王先生的一个7人团队抓获。民警随后了解到,该团队不久前曾在一个公司进行诈骗活动,便继续跟进调查,于4月27日分赴江西省景德镇市、广东省深圳市、珠海市、湖南省益阳市等地展开抓捕。

截至5月9日,专案组民警先后将吴某某在内的26名团伙成员抓获归案。民警介绍,犯罪嫌疑人以投资公司为依托,进行诈骗活动。他们所谓的“投资平台”其实只是一个幌子,虽然网站上有账户和港股指数信息,实际上被害人投入账号的钱都入了他们自己的腰包。他们参考港股指数,如果损失了,他们会称投入的钱已经损失;如果赚钱了,他们会怂恿被害人继续投钱,直至赔光为止。

### 提醒:多提防一点,离受骗更远一点

受害人王先生也表示,正是自己过于信任对方,才导致自己被骗了140余万元。网络时代让人们交流更加方便,但我们也应该加强警惕,不要等到被骗了后才追悔莫及。

- 1.尽量不要轻信所谓的“股票信息群”“股票交流群”;
- 2.不要向不熟悉的人透露个人信息;
- 3.在网上交易时一定要慎重。避免给网络上不认识的人汇款、转账。

### 对话嫌疑人

### 通过微信群引诱客户上钩 里面都是“托”

在皇姑区看守所,记者采访了犯罪嫌疑人刘某和肖某。今年32岁的刘某是公司的总监,主要负责开会与业务指导。刘某承认,在一个微信群里,大部分的人都是自己公司的“托”,用来诱使客户上钩。

记者:你们是怎么与客户交谈的?

肖某:先不会聊太多的东西,开始是打招呼,从生活聊起,聊到股票,就把他们推荐到群里。

记者:有没有意识到自己在诈骗?中途有没有想过放弃?

肖某:也觉得客户没了钱很难受,也不想做。后来经理给我疏导,客户不赔钱,我们就赚不到钱,我就做下去了。

沈阳晚报、沈报融媒记者 李庆海 摄影记者 王大局



警方缴获的作案工具