

安徽网、大皖客户端讯 据相山法院11月17日消息：2019年9月淮北市公安局相山分局破获一起特大跨境电信诈骗案，79名犯罪嫌疑人全部落网，被害人多达130余人，涉案金额多达3000余万元。案件将于2020年11月20日在淮北市体育场进行公开审理。

## 国内国外设窝点 招兵买马设陷阱

2018年5月至2019年9月期间，方某、姚某某、秦某分别在国内以武汉天宇卓伦信息科技有限公司、武汉金隆网络科技有限公司及深圳市钜昊嘉管理有限公司等分公司的形式，在柬埔寨金边市ST112、ST496号楼设立窝点以部门、团队的形式，先后招募张某某、何某某、张某某等人负责管理，张某、张某某、刘某等人为直播间讲师，杨某某、邱某某、熊某某等人为业务员，李某某等人为行政管理人员成立犯罪集团。

### “名师”指引发财路 实则入套不自知

该犯罪集团按照事先准备好的步骤一步步引导受害者上钩：第一步，寻找目标。犯罪团伙利用多部手机注册微信号，并根据公司的要求将手中的微信号伪装成具有一定经济实力的虚假身份投资者，定期发送素材至朋友圈维护微信号的真实性，同时通过该犯罪集团自己设计网络系统寻找有经济实力且有投资股票意向的客户，继而使用维护好虚假人设的微信号添加其为微信好友，再利用话术模板与被害人聊天培养感情取得其初步信任。第二步，建立信任。犯罪团伙成员分工明确，拉被害人进入不同编号股票交流微信群后，分别假扮成“讲师”、“讲师助理”、“开户经理”以及投资者的身份在群内与被害人交流互动。假扮的讲师人员负责讲解、分析股票、引导被害人投资股票；假扮的助理人员主要负责拉人进群、和客户聊天，发送讲师的直播间信息；假扮投资人员主要负责给讲师和助理打配合、烘托气氛、吹捧讲师，使用话术模板与被害人培养感情。对有意向投资的被害人，拉进直播间，由讲师进一步引领被害人买卖股票、保持粘性，让被害人对讲师建立深度信任。第三步，诱导投资。在直播间内经过一个月左右的讲师讲课，团队成员使用微信号在直播间里互相配合并转发话术、点赞、送花来吹捧讲师，让被害人更加信任讲师，讲师适时抛出虚拟货币产品，并鼓吹虚拟货币价值及升值空间，声称可以带领投资人实现财富裂变。对有意购买虚拟货币的被害人，由开户经理发送虚拟货币所属的平台APP链接及邀请码，并引导客户下载、注册开户、申购、入金、购买虚拟货币，客户资金进入该平台控制的个人账户。第四步，骗取财产。客户入金后，前期虚拟货币会不断上涨，可以提现，让被害人小有盈利，但直播间讲师会以各国路演等理由声称虚拟货币会不断上涨，同时助理会按照被害人投资虚拟货币的金额将被害人拉进不同等级的微信群，让客户持续加大投资。当被害人投资数额达到该犯罪集团的一定目标后，该犯罪集团操控虚拟货币断崖式下跌，造成客户亏损的表象，以此实现骗取被害人财物的目的。

## 发财美梦终破碎 投资理财需谨慎

在一轮虚拟货币产品进行“收割”后，该犯罪集团改变微信昵称、直播间名称、讲师化名、虚拟数字货币名称、所属平台开始进行下一轮诈骗活动。团队总监、团队小组长和组员按照被害人的净入金量的不同比例领取提成。先后骗取全国各地被害人一百三十余人，骗取财物三千余万元。

该案件将于2020年11月20日在淮北市体育场篮球馆内进行公开审理。