

导语



02

代理商拉拢客户，直播“讲师”诱导投资

平台有了，客户从哪里来？

检察机关审查发现，该诈骗集团通过发展和培训代理商，由代理商业务员等冒充证券公司工作人员，通过微信、QQ等方式拉拢客户，并推荐“股票分析师”给客户。讲师一开始分析股票知识，后以唱空股票市场，谎称投资数字货币可以获取高额回报为诱饵，与代理商业务员互相配合，诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资。

“我原来会自己编程做一些指数分析小程序，然后从技术层面上讲解股票。”2018年10月，从事直播间讲师职业的被告人段某某经人介绍，从上海来到该犯罪团伙位于吉隆坡的公司做直播间老师。段某某说：“直播主要内容就是让大家感觉我是一个炒股很厉害的人，观众相信你以后，就能大概率成功把他们往我们公司的产品上面引导。”段某某工作2个月、觉察到这是个诈骗团伙时，就拿着2.2万元工资离职了。

从微信、QQ群到直播间，投资人最终将资金投入诈骗集团先后开发的多款数字货币诈骗软件中。据被告人交代，如有客户想要投诉或报警等，平台还会安排部分出金以稳住对方。

03

通讯和自由受限，外派出国却持旅游签证

2019年开始，该犯罪集团为逃避打击，逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、马来西亚等地继续实施诈骗活动。

员工们到马来西亚吉隆坡分公司，发现工作时间较长却只办理旅游签证，出行时间、范围严格受限，还不被允许使用个人微信，也不能告诉家人上班地点。员工统一使用Skype等聊天工具办公，并被要求隐瞒真实身份，只能称呼花名，称呼真名就要罚款。

部分涉案人员在确认从事诈骗工作后便自动离职，但更多人却选择了留下。随着越来越多的被害人报案，诈骗集团的犯罪事实也逐渐浮出水面。2019年6月，公安机关立案侦查，该犯罪集团涉案人员陆续被抓获。

04

毕业生网上求职，“秒过”后被吸纳进团伙

据被告人汪某供述，她是2018年7月的应届毕业生，当月，她在求职网站上挂了自己的简历后没几天，就收到了面试短信，“公司财务部负责人就简单问了我一下财务会计方面的问题就让我通过了，我的岗位是结算专员。”

但工作了一段时间后，汪某发现了这个公司的可疑之处，“我们公司吸引客户在平台上入金买虚拟币，他们的钱进入锁仓期之后，公司跟代理商等人就把钱分掉了，公司就是靠这个盈利。锁仓期结束以后，应该不会把钱还给客户了。我觉得这就是一种诈骗行为，是不对的。”

工作了7个月后，汪某到手工资3万多元，此时，公司让员工们出国到马来西亚工作，汪某认为这不是个合法经营的公司，自己也没有出国工作的意愿，就离职了。

和汪某一样，该犯罪集团中有大批年轻人因涉嫌犯罪身陷囹圄，初入社会的他们急切地四处求职，抓住每一次面试机会，却一不留神步入了犯罪的深渊。

05

小编提醒

网络与每个人的生活都紧密相联，网络治安空间面临很大的挑战，大家要警惕数字货币诈骗等网络犯罪，不要轻信所谓的“专家”“讲师”和高额回报的投资，要通过正当途径投资获利；年轻的应届毕业生们更加要守住底线，擦亮双眼，明辨是非，谨慎求职。一旦发现所从事的工作有诈骗、传销等犯罪嫌疑，应保留证据，保护自身安全，及时离职并报警，退出犯罪所得。

来源：93反诈