

骗子躲在境外，以投资“虚拟币”的幌子骗走武昌一居民300余万元；其成员“回流”至国内后，仍然继续结伙作案。

武汉警方先后追踪至湖南、广东、福建等省，接连端掉其窝点。

破案、追赃同步上，短短几个月，警方追回赃款1100余万元。

网上投资“虚拟币”，300万元被骗走

武昌居民陈某（化名）50多岁，知书达理，却万万没想到，投资理财的爱好让骗子钻了空子。

今年2月，他被拉进一个投资理财的QQ群，群里“业务员”、“导师”、“投资顾问”十分热心地指导他投资“虚拟币”。

2月至4月短短3个月，他先后投进321万元，5月份，平台已显示他获利3000万元。

巨额利润让他欣喜若狂，就在他想提现时，发现平台根本无法提现。

5月8日，陈某向武昌警方报警。民警重点围绕资金流向调查发现，大部分涉案资金已被“洗钱”的“水房”转移到境外。

“回流”骗子重操旧业连窝端

民警重新梳理相关线索，发现受害人陈某与骗子接触期间，先后有20多个“导师”与之联系，“导师”高某最为活跃。

9月13日，民警在硚口一家KTV内“堵”住了高某，当晚，他正与人在此娱乐。被

高某交代，参与作案的诈骗窝点隐藏在境外某工业园内，他本人是前端一线工作人员，专伺负责拉人进群，他的幕后老板外号叫“飞哥”。

两日后，民警发现参与实施诈骗的奉氏兄弟——奉某亮和奉某超也从境外回国，正在湖南宁远一酒店接受隔离。于是，他们马不停蹄地赶赴湖南抓捕。

奉氏兄弟落网后交代：境外窝点在“工作”时实行封闭式管理，成员之间以“绰号”互称，相互之间不允许横向交流。这个公司化运作的窝点由两大股东“金哥”和“重哥”负责出资，一线主管“小胡”负责拉人进群，二线主管“阿浩”负责“杀

猪”——指导受害人在平台投资虚拟币、炒股、赌博、刷单等，“飞哥”则是负责窝点成员后勤和人事的中层骨干。

9月24日，已经回国的“飞哥”准备在广东惠州再次纠结人员实施电诈。民警远赴千里将其窝点一锅端掉，17名成员全部被收入法网。

9月29日，民警再赴广东东莞、湖南长沙展开抓捕行动，又有28名嫌疑人员被收入法网。

辗转多地追赃挽损逾千万

“光破案，群众可能还不一定满意，要尽可能地追回损失。”
武汉市公安局武昌区分局反电诈中心负责人说。

要让骗子们把已经揣进荷包的真金白银“吐”出来可不是件容易的事，武昌警方抽派40余名精干警力加入集中追赃行动。

快速追查、冻结、扣押嫌疑人非法资产，耐心开展法制教育，敦促嫌疑人积极退赃争取宽大处理，专班民警日以继夜地忙碌着。

受害人陈某被骗报警当天，警方快速止付冻结涉案账户73个，资金66万元。窝点被端时，骨干“飞哥”用赃款购得的一台价值30万元的新车恰巧停在窝点附近，警方当即办理扣押。

案件调查中，股东“金哥”将赃款转移至亲友的银行卡上避免涉案资产被查。民警追查多级账户，成功将银行卡内的173万元冻结。“金哥”还曾用赃款购买了某上市公司股票，名下的证券账户已有134万元款额，警方核实情况后马上办理了冻结。

大股东“重哥”在民警的反复劝说下自首，现金退赃100万元，出售自己名下的保时捷汽车退赃60多万元。主管“阿浩”退赃80万。据统计，共有27名嫌疑人退赃30笔501万元。

截至目前，此次行动已追赃挽损1100余万元，关联的案件涉及全国40多名受害者。

（湖北日报全媒记者 严运涛通讯员 杨槐柳 汪秋谢 孙逊）

来源：荆楚网