

近年来，网络投资理财诈骗频发，骗子不仅“专业”且紧跟潮流。他们能讲解投资理财之道，开“直播”手把手教你“翻倍赚钱”。可当你深信跟着“大师”有钱赚时，却被通过操纵后台的行情数据，让你连连“亏损”血本无归。

近日，浦东检察院以诈骗罪对一实施网络平台投资诈骗的彭某等50余名被告人提起公诉，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人王某提起公诉。

## 操控后台数据诈骗投资人入金

2020年，彭某从他人处租用入金不与真实市场对接的“甲乙国际”期货投资网络平台，由黄某召集刘某等4人设立并维护用于诈骗被害人的网络直播间“资本联盟”，由张某等人冒充“讲师”在直播间内按照事先制定的诈骗剧本“大区策划书”，诱骗被害人向平台入金。同时通过余某等30余家“代理商”使用“带单”“杀单”等手段诱导被害人交易，制造被害人“投资亏损”假象侵吞入金。经鉴定，已报案99名被害人合计入金1700余万。

“甲乙国际”平台主要经营的是新加坡的A50指数投资。据彭某供述，其通过“甲乙国际”外汇平台修改数据、操纵虚拟盘，发展下级代理伙同代理诈骗别人钱款。

至于什么时间将指数数据修改到哪个点，则是由“讲师”通过自己的判断和代理商的反映通知彭某，彭某再通知技术人员修改。为了掩盖侵吞入金的真相和继续诈骗，有时会对部分被害人准予出金。此外，平台上除了投资人开的真实账户，还有很多模拟账户，给代理商用来拿给客户看，让客户相信跟着“老师”真的可以赚到钱。

该平台除了可以做到在特定的时间段修改指数数据，还搭建了资金通道，用来管理客户入金和出金以及进行资金结算。彭某和技术人员、代理商等均是用虚拟货币来进行分成，彭某和资金通道一个星期结一次账，确认金额后，资金通道的人会把相应金额的虚拟币充到彭某的互联网账户，彭某再把虚拟币转到“代理商”账户。

“本案赃款流转通过专业洗钱通道，资金追查至三级账户时就已多达上千个，结算赃款时还通过虚拟货币交易平台使用虚拟货币分赃，给追赃带来了很大的难度。”承办检察官杨晓波说到。