

今年二月，河南开封的吴女士在网上炒黄金，赔了10多万元。按理说投资有亏有赚是常事，但奇怪的是，她打到理财平台的钱却无法正常转出，更为蹊跷的是，她的热心股友连同投资老师也都失踪了。

误入炒股微信群

10多万元瞬间蒸发

2017年12月底，吴女士听朋友推荐，加入了一个炒股微信群，群里每天都有讲师专门讲解股票知识，老师还会晒出自己炒股营利的截图，不少学员也跟着老师一起晒，这让吴女士颇为心动。

听了一个多月的课以后，一场刺激眼球的炒黄金大赛开始了，这个据称设在香港的大赛组委会规定，由每个讲师挑选50名学员组成战队参战，老师出资操盘，学生围观。吴女士作为优质学员被选入了所谓的龙虎队。

受害人 吴女士：

那个老师炒了半个月，就挣了百分之二百多，他讲课一万多人签到。

两个月过后，群里的小助理开始邀请吴女士一起炒黄金，声称只要跟着讲师操作，稳赚不赔。吴女士动心了，2018年2月1日，她进入了所谓的“香港汇赢环球”平台，当天就投入了10多万元。

受害人 吴女士：

这个小助理就叫我打开QQ，我也不知道他叫我点个啥以后，我这个钱就没有了。我一看他给我链接那个，账户并不是香港“汇赢环球”。

就这样，10多万瞬间没了8万。不仅资金突然蒸发，之前热闹非常的荐股群也突然安静下来，平时体贴如自家儿子的小助理也再没了音信。

觉得不对劲的吴女士急着把帐户剩下的2万多元转出来，但是这时她才发现，这个平台根本不能正常转出资金，于是报了案。

警方卧底侦查 掌握团伙诈骗手法

经过研判，警方认定这是一起有组织的电信诈骗团伙，吴女士被骗的资金全部流入一个叫石某红的个人银行卡里。经过调查，警方发现石某红近期频繁出现在长沙鑫雅睿信公司，种种证据表明，这极有可能就是这个团伙的核心窝点。

为了查清这个犯罪团伙的构架，指挥部决定派侦查员卧底进入“鑫雅”调查取证。面试中，侦查员小李很快搏得了所谓人事经理的好感，顺利得到了试用机会，并开始了所谓的培训。

微信加人 嘘寒问暖推荐炒股群

入职后，小李马上被分配了五个微信号，作为业务员，他每天要完成的任务就是至少要添加30个好友聊天。按照要求，添加的对象必须是40岁左右、具有一定经济基础的中年人。为了增加可信度，公司要求，他掌握的5个微信号必须使用真人头像。

之后，业务员会用两天时间确认联系对象是否炒股，如果不是，立马舍弃，如果是就会花大量时间向对方嘘寒问暖。期间他们会发大量自己炒股盈利的朋友圈，一旦对方感兴趣，他们就会向对方介绍所谓的荐股群，里面每天都会有讲师上课。

分工明确 伪装股友诱骗受害人投资

与此同时，团伙其他成员会在群里、直播间里伪装成普通客户，通过点赞、发送虚假盈利截图等手段，使受害人进一步相信跟着讲师投资可以快速得到高额回报。经过一个多月的盈利刺激，嫌疑人会在群里放出更大的刺激，让讲师们带着学员们一起参加所谓的炒黄金大赛。

侦查员 小李：

比如说一个小微信群里面有40个人，可能受害人只有3、4个，剩下的人全部都是托儿，有的充当傻白甜，有的充当激进的投资者，有的充当保守的投资者，分工明确。

一旦受害人上钩，嫌疑人就会诱骗其到指定交易平台投资交易。只要资金一到账，钱就会被转入该团伙办理的第三方支付平台内，然后进入石某红的腰包。

半年诈骗千余人 涉案金额上亿元

经过研判，警方初步锁定了以石某红为首的四个犯罪窝点，于是调集警力，实施抓捕，共抓获犯罪嫌疑人89名，当场缴获作案手机262部、电脑127台、银行卡129张、高档汽车5辆。经查，这个犯罪团伙在短短半年时间就诈骗千余人，受害人遍布全国20多个省份，涉案金额上亿元。

石某红交代，2017年，他纠集陈某、王某、周某等人，在掌握了相关诈骗手段后，建立了“香港汇赢环球”等虚拟诈骗平台，在长沙大肆开展炒黄金、荐股等诈骗活动。公司里冒充专业讲师的嫌疑人，大多没有任何资质。

6月30日，67名主要犯罪嫌疑人被当地检察机关依法批准逮捕。令人震惊的是，他们中大多都是大中院校刚刚踏出校门的学生，平均年龄只有26岁。

河南省开封市公安局副局长 张良民：

在择业的时候，要对公司的合法性进行仔细甄别，一旦发现进入到违法犯罪团伙，要尽快脱身或立即报警。

至此，这个特大诈骗团伙被警方彻底打掉。案件正在进一步审理中。

(来源：央视新闻)