

起底虚假期货平台诈骗术

本报记者 徐鹏

近日，山东省济南市公安局历下分局打掉一个以期货投资为名，构建假平台，诈骗微信好友的团伙。已查实，受害30余人，涉及全国15个省份，涉案价值190余万元。

为了诱人上当受骗，骗子团伙处心积虑，花3个月时间引人入套。他们设立了190多个微信群，每个群拉40人，从中筛选可能会上当的炒股者，然后单独拉入一个微信群，通过讲课、洗脑等方法，诱骗他们炒期货。所谓平台，经过历下公安分局查实，实际是在境外设立、可以人为操控的平台。

股票研究群是投资假平台

“民警同志，我可能被骗了！”2018年8月19日10时许，傅某华急匆匆地来到历下公安分局龙洞派出所报警。

原来，2018年3月，一名微信名为叶子的人添加傅某华为微信好友，聊天时，傅某华无意中透露了她经常炒股的信息。叶子得知后，把傅某华拉入了一个股票研究群，同时向其推荐名为李东的股票技术指导人员。

这个股票研究群共有七八十人，都是平时经常炒股的人，群内经常发送一些股票、期货交易资讯。群主为李东，自称为股票交易方面的资深“专家”，实际上，这个群里一半以上的人是李东团伙的成员，一人操作十余个微信号，身兼多重角色活跃在群里。

作为“专家”，李东免费开设了腾讯视频课，现场演示如何投资股票挣钱，但他并不露脸，只是配有声音。就这样，讲课、洗脑进行了两个月的时间。随后，李东会在讲课时有意无意地展示他在某款投资软件上一直赚钱，接着又是更多的追捧和询问。这时候，李东便透露该平台为“华企期货交易中心”期货软件，专炒精铜这种重金属。

之后，李东将这款投资平台的“客服人员”拉进群里，详细介绍了相关情况。起初，大家非常谨慎，都持观望态度，投资数额也比较少，很快都赚了钱，也能提现。一次、两次、三次……众多受害人慢慢没有了顾虑，接着便是把大笔的钱投进去，结果有去无回。其中，傅某华累计投资了近18万元后爆仓，全部都损失了。

警方出击深圳抓获嫌疑人

2018年9月4日，历下警方对该案立案侦查。历下公安分局刑警大队反电诈中心和龙洞派出所组织精干力量投入案件侦破工作，精心研判，深挖细查，顺线追击。

“报案时，李东仍然在和报案人聊天，一个劲地忽悠说损失只是暂时的，让受害人赶紧卖了房子，再投资挽回损失。”办案民警一方面让受害人谎称正在卖房子，稳住李东避免其起疑心，一方面抓紧通过技术手段锁定李东的实际位置。

通过对受害人提供的交易记录、聊天记录进行细致分析，梳理了上千条数据，摸清了资金流向，警方发现诈骗使用的期货平台服务器设置在香港，同时根据侦查发现诱骗受害人投资的嫌疑人藏身在深圳市龙岗区某别墅区。

2018年9月9日，历下警方顺线追击，南下深圳龙岗，初步查明该团伙长期为境外诈骗分子提供受害人信息，并且负责拉受害人进期货投资群实施诈骗活动。历下警方与深圳警方密切配合，找到了犯罪嫌疑人租住的小区以及他们出入驾驶的奔驰轿车。

由于两个犯罪窝点之间相距30公里，专案组民警兵分两路分别对两个窝点布置警力。2018年9月19日早上，专案民警对位于深圳两个窝点进行集中抓捕，共抓捕嫌疑人7人，即苏某、张某明、谭某军、印某儒、苗某东、邓某硕、彭某松，该7人以前系在深圳某股票交易中心工作的同事。

冒充专业人士实施诈骗

经初步审查，以张某明为首的犯罪团伙通过网络软件随机获取电话号码，添加微信好友信息，之后把添加的好友组建微信群，每个群40个微信好友。

然后，以苏某为首的犯罪团伙则入群冒充股票投资讲师、管理人和投资人，在微信群中管理员推荐股票信息，引领大家购买推荐的股票并收看讲师在腾讯直播平台上的直播，冒充的投资者会在群中发布一些赚钱信息吹嘘讲师水平高，以此获取其他投资者的信任，最终讲师会诱骗投资者进到一个名为“华企”的期货平台投资，以高盈利为诱饵，诱骗投资者入金，诈骗犯罪团伙操控平台的后台数据，伪造交易记录，通过对期货平台的数据修改，以达到诈骗受害人钱财的目的。

办案民警介绍，李东的真实身份就是苏某，今年不到30岁。早些年以打工为生，但他勤奋好学，自学股票交易知识，后来到了一家正规的股票交易中心工作。在一次年会中，能说会道的苏某被王某福一眼相中，此时王某福的身份是股票交易中心的投资人。“我正在研发一款可操作的投资平台，会给你丰厚的报酬，可以跟着我一起干。”苏某一听“可操作”，便知道是违法的，但他经不住高额诱惑，抱着“打擦边球”的侥幸心理，点头同意。

张某明是苏某的同事，苏某介绍了相关情况，也同意入伙，但主要负责前期的“拉人”工作。

据了解，“华企”平台系主犯之一王某福构建的假期货平台，其在幕后操作整个诈骗环节，犯罪嫌疑人苏某及其他犯罪嫌疑人负责加微信好友，建群，发布期货、股票资讯，并分别冒充股票投资讲师、管理人和投资人等，骗取受害人投资。

“我在讲课时，一面引导大家疯狂投资，一面与平台幕后联系，控制输赢，一来二去就赢得了大家的信任。”苏某交代说，190多万的诈骗钱财中，他拿到了20多万，张某明拿到了40多万，其余扣除工资、房租等运营支出外，王某福拿了大头。

据了解，此次捣毁诈骗窝点，共查获作案电脑14台，手机70多部，电话卡80多张，下载受害人数据3000多条，查扣奔驰汽车一辆，掌握受害人30多人，涉及全国15个省份。

“如果傅某华报案后，苏某感觉到风吹草动起了疑心，他便会马上注销这个微信号，到时再侦查下去会非常困难。这也是我们让受害人稳住苏某的原因。”办案民警介绍。目前，犯罪嫌疑人苏某、张某明已被逮捕，其余犯罪嫌疑人被取保候审，另主犯王某福，历下警方已将其上网列逃。