

澎湃新闻见习记者 巩汉语 记者 高文

男子误信“知心好友”，被骗160余万元，而在所谓的“投资群”里，九成都是“骗子”。

近日，上海警方接连破获虚拟币投资诈骗案，涉及被害人达100余人，抓获38名犯罪嫌疑人。目前，相关涉案人员已被警方依法刑事拘留。

专骗40岁到60岁中年男子

8月8日，郑先生来到普陀公安分局真如派出所报案称，前不久他通过某社交APP结识了一名自称在某虚拟币投资公司工作的“离异女青年李颖”。两人似乎相见恨晚，很快成了无话不聊的好朋友。

在一次闲聊中，“李颖”透露自己公司的一款虚拟币投资很赚钱，由于有内幕消息，已经赚了不少钱。几次推荐之后，郑先生不免心动，于是在对方引荐下，下载了某虚拟币投资APP，并加了一个自称是“分析师”的微信，之后便在所谓的“分析师”指导下，开始涉足虚拟币投资市场。

起初，在“分析师”指导下，郑先生小赚了一笔，并且成功提现。尝到甜头后，郑先生立即追加投资，先后向APP充值160余万元。

8月初，郑先生因需要用钱，准备从APP提现。在根据系统提示缴纳了佣金、手续费后，却发现仍不能提现。他第一时间想到了“李颖”和“分析师”，正当他准备联系时，发现自己的微信早已被对方拉黑。此时，郑先生才如梦初醒，方知被骗，来到派出所向警方报案。

根据郑先生提供的线索，警方锁定了一个位于四川省的诈骗团伙。8月18日，民警在四川都江堰某小区内将团伙头目肖某抓获。8月25日、26日，犯罪团伙骨干成员严某能、金某刚也先后在贵州六盘水落网。

据犯罪嫌疑人供述，2020年7月，肖某在四川都江堰一商务楼内注册开设了某科技有限公司，并对外招募了严某能、金某刚等人作为“业务人员”。经过肖某培训，严某能、金某刚等人将自己伪装成30岁左右的单身女性，使用网络社交平台专加40岁至60岁的男性“好友”，并通过事先准备好的话术引诱被害人下载诈骗“虚拟币投资APP”，鼓动被害人不断向其提供的账户内转账，从而达到诈骗被害人钱财的目的。

5部手机扮多种角色，一个群里全是“骗子”

8月底，闵行警方捣毁一个以投资虚拟币为名实施诈骗的犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人35人。



5部手机、1台电脑是标配。闵行公安 图

在所谓“兜售”的过程中，“业务员”都会将被害人拉进一个微信群。微信群里会有专家、买手畅聊所谓“数字货币”的投资诀窍。警方表示，在这种微信群里，包括介绍入门的“业务员”的微信号，九成以上的微信账号均是嫌疑人账号。

犯罪团伙不仅会假扮专家分析数字货币的趋势，还会假扮其他投资人在微信群里表示“亲测有效”，促使被害人将其他网络购买的数字货币转入到他们提供的交易所内。几乎所有“业务员”都明确知道：“群里很多人都是公司的人”。

目前，戴某、张某、郭某等21人因为涉嫌诈骗罪已被闵行警方采取刑事强制措施。该团伙共涉案十余起，涉案金额逾80万，涉及被害人达100余人。

警方表示，投资理财类诈骗往往有很强的欺骗性，那些所谓的“稳赚不赔”“高额回报”很有可能是不法分子事先布下的圈套。

责任编辑：王维佳

校对：张亮亮