

近日，眉山市公安局彭山区分局破获一起投资理财诈骗案件，涉及金额1700余万元，抓获犯罪嫌疑人24人，依法扣押作案电脑、手机10余部，受害群众广布多个省份市区。



返现利益实为本金 跌涨盈利背后暗箱操作

将投资人吸引进来，接下来的事情就是怎样最大限度地骗走投资人的钱财。为扩大影响、增加“保险”，胡某二人将最初的2人团队拓展到了二十余人的团伙，每个人分工明确，互不干扰，只负责其中一环工作。有的人在网上发布消

息充当宣传员骗取投资人，有的人以“真实体验”者出现充当吹鼓手降低受害人的防备意识，还有的人在背后操作……在成功规避了参与人员的权限问题的同时，又大大降低了两人被曝光的风险。

被骗人入驻平台，既有自己申请的账号，又有自己才知道的密码，其钱财什么时候在神不知鬼不觉已被转走，这是广大受害群众至今仍不明白的一个问题。



这一操作模式下，所有投资者个人账户里的“钱款”只代表一串毫无价值的数字，也是广大受害者稀里糊涂被骗仍被蒙在鼓里的关键所在。

钱在第一时间被转走了，剩下的事情就是如何让这些所谓的“PTC虚拟币”以“正当的理由”逐渐减少。据介绍，投资人在“盛大合约”APP上需要缴纳15%的仓位费，购买平台仓位后由平台设定程序自行为客户下单，购买某种货币的涨跌来盈利。前期无数受害人尝到了甜头，但随着时间推移，在返利期限未到、平台维护等借口下，受害人账户里的虚拟币变得越来越少，直至清零。如果亏损了，钱就名正言顺进入骗子口袋;如果盈利了，想要提现就十分困难，因为这是从诈骗团伙的口袋里掏钱，他们会以各种理由拖延提现时间或者提高提现门槛，不会轻易让受害人拿到钱。



作案手法新颖少见 最终被一举抓获

主犯人员第一时间在平台将投资人钱转走后，找到一些虚拟币商，用虚拟币形式将钱洗白，然后将钱转存至多个不同的钱包地址账户(胡某事先注册绑定的钱包地址)，最后再将不同账户的钱汇聚在一起转走(通过多次层级转账转移到胡某协商好的币商提供的钱包地址内)。

在种种成熟的证据链下，公安民警在成都将胡某和杨某纤2人依法逮捕。经过多次、反复地审讯，成功拓展线索，将从犯杨某、敖某洋等6人，制作“盛大合约”APP公司相关负责人杨某良、朱某兵2人，虚拟币商3人及若干涉案人员共计24人全部捉拿归案。

目前，相关人员已被依法移送起诉，案件仍在进一步审理中。

警方提醒：虚拟币交易不受法律保护，不要参加无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资。一旦发现被骗，及时止损，切勿趋利避害继续注资留有幻想。网络投资需谨慎，投资理财一定要选正规途径。如遇诈骗，要第一时间拨打110报警。

来源：央视新闻客户端