

“我在操作的时候总感觉有人盯着我，一旦我买涨了，马上就跌了，如果我买跌了，马上就涨了。” 遭遇了“比特网APP”平台骗局的李先生（化名）说。

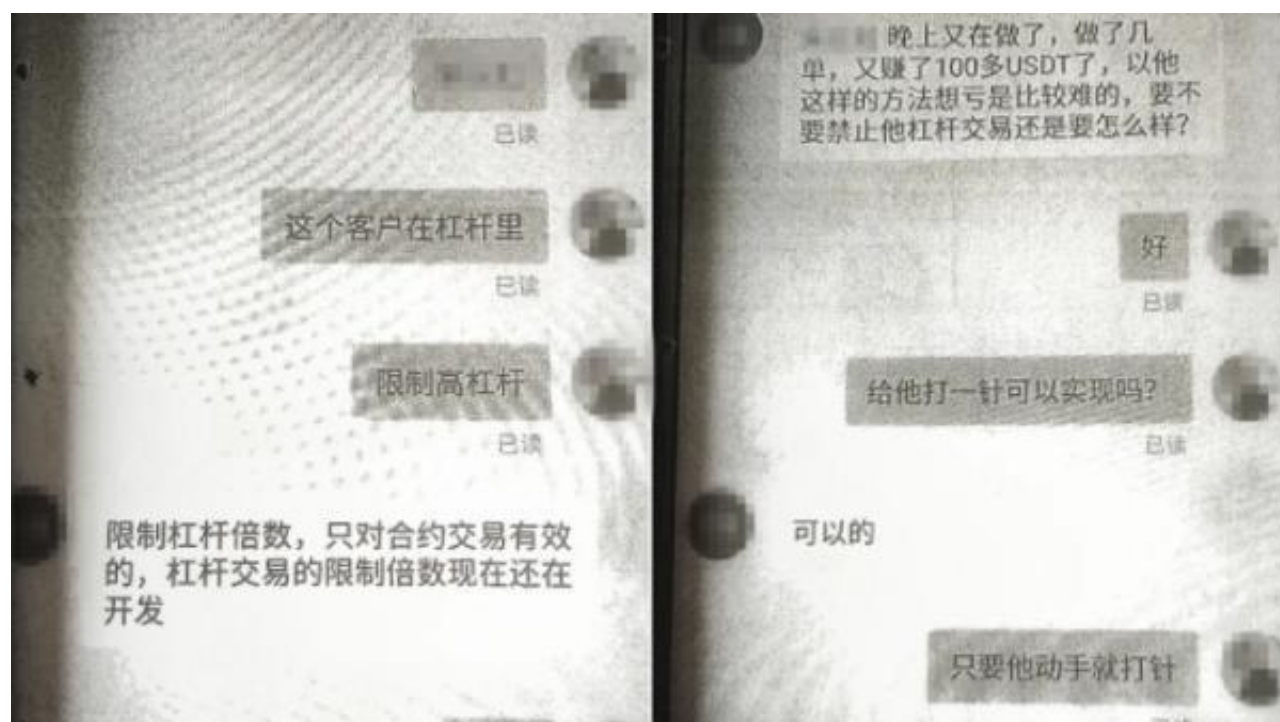
2019年3月，家住杭州的李先生接到比特网交易所“欧阳”来电。虽然知道是推销电话，但是想到自己手头有些闲钱，又听说虚拟货币前景很不错，李先生便与“欧阳”聊了起来。

“欧阳”把李先生拉进一个比特币投资微信群，群里每天聊得热火朝天，新消息提醒“叮咚叮咚”响个不停。发的最多的，不是专业老师的投资分析建议，就是群友的盈利截图，最令人眼红的是有位群友听了老师的建议，一夜赚了上百万。

于是，李先生下载了“欧阳”发来的“比特网APP”并注册了账户。第一天，李先生根据老师建议进行操作，当晚就赚了4万元。之后，虽然老师依旧在线指导，但李先生渐渐输多赢少，三五天时间，在平台充值的20万元人民币就只剩3000元不到了。

微信群的“盈利捷报”依旧此起彼伏，老师拍着胸脯保证绝对“倾囊相授”。经不住诱惑的李先生抱着赌一把翻本的念头，向亲朋好友借了不少外债，甚至把房子抵押贷款，陆续又充值了100多万人民币，结果血本无归。

“自己当时像着了魔，一直被老师和平台牵着鼻子走。” 醒悟过来的李先生报了警。



在这个犯罪团伙中，销售、运营、技术人员分工明确，销售一单可以提成净入金的

7%-12%。如此低门槛、高回报的工作，吸引了不少刚走出大学校门甚至是具有国内知名高校硕士研究生学历的年轻人，他们在明知公司没有数字货币交易资质的情况下，仍配合公司违法搭建虚拟货币交易平台，骗取被害人资金。

这个打着比特币交易幌子的诈骗团伙，短短三个月就骗取了近800名投资人的数千万元投资款。上城区检察院对该平台销售、运营、技术部门31人以涉嫌诈骗罪提起公诉。销售负责人楼某、孙某某等17人已被法院以诈骗罪分别判处有期徒刑六年至三年不等刑期。

“目前，国内没有一家虚拟货币平台取得有关部门从事虚拟货币或代币发行融资的许可，任何宣称合法注册的、以提供虚拟货币交易中介服务或虚拟货币投资为名的机构，在国内均系非法交易机构。此外，建议年轻人要树立正确的择业观，不要有低门槛高收入诱惑下的侥幸心理，切勿触碰法律底线，不要让自己沦为不法分子的帮凶。” 承办检察官说。

（来源：杭州检察微信公众号）

声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。

来源：杭州检察微信公众号