

“终于要财富自由了”

“这才几个眨眼功夫怎么就被割了呢？”

很多梦想着一夜暴富的人

都会有这样的经历

虚拟货币的致富效应

让人很难忽视他的吸引力

但绝大多数投资者都被“割韭菜”了

或者都曾被“割过韭菜”

有人会说：我已经够警惕了

为什么还会被骗？

因为

有些骗局剧本可能是

为你“量身定制”

下面让我们看看

本案里的嫌疑人是如何设计“陷阱”

2022年5月29日，柳南公安分局五里卡派出所接到市民吴先生的求助，称自己在做虚拟币交易时被骗了4万元。接警后，办案民警立即赶往现场了解情况。

吴先生称，5月中旬，他加了一个买卖二手商品的微信群，在群内闲聊赚钱项目，知道有一个名叫“雷子”的群友手里有虚拟货币泰达币USDT（简称U币）的资源，便通过添加微信与其深聊关于U币的“致富经”。

图为嫌疑人与受害人聊天记录

通过一番讨价还价，吴先生最终以6.8元一个的单价达成与“雷子”买进4万元的U币的意向。为了推荐交易，双方商议以线下见面现金交易的方式购买。随后，“雷子”告知吴先生会让小兄弟周某梁与其在航惠路某酒店约定收钱。（“工具人”上线ing）

图为嫌疑人与“工具人”聊天记录

另一方面，“雷子”让朋友周某梁为其“跑腿”收钱，并以3000元作为“辛苦费”结算。

交易中，吴先生十分警惕，没看到“雷子”就以各种理由拖延，不得已才姗姗来迟，4万元现金到手。此时，事情的发展皆在嫌疑人掌控之中……

为了消除吴先生的防备之心，“雷子”说：“我兄弟和你一块在这等，待这4万元通过ATM机转存给上家，对方收到款马上给你结算U币。”吴先生也就答应。

之后“雷子”驾驶白色奥迪车携款而逃一路狂奔到雒容镇，并把还在原地等待的吴先生与周某梁一块从微信好友里拉黑。

天网恢恢，疏而不漏！经过办案民警的不懈侦查，涉嫌诈骗的违法嫌疑人“雷子”雷某军浮出水面。原来，雷某军的使用逃离工具系某租车行的车辆，5月30日，其到车行还车，被布控民警一举抓获。

经审讯，嫌疑人雷某军（男，29岁）如实供述了其以交易虚拟货币为幌子对吴先生实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，该案还在进一步侦办中。

什么是虚拟货币投资？

通常认为，货币本质上是解决交易流动性的信用合约。有国家主权的信用支持和价格基本稳定的双重特性。互联网的飞速发展，催生了很多不可控的产物，虚拟货币就是其中的一种，但是相对实体货币，它一无信用支持，二无稳定价格，作为一种投资，风险极高，极易被投机者利用，从事炒作甚至非法活动。但也正是这种凭空创造财富的刺激性，让众多投资者在明知风险的情况下仍然甘愿前往，吴先生就是其中的一位。

警方提醒

类似的非法事件频繁发生，不但严重危害个人财产安全，更极大地扰乱经济金融秩序。警方提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。