

“区块链虚拟数字货币，让你躺着也能赚大钱” “金融高端新产品，资深股票分析师，职业操盘手”听到这样高收益的投资，你是否心动了？殊不知，心动的时候，可能你离骗局也不远了.....前不久，江苏省淮安经济技术开发区检察院对王某等26名犯罪嫌疑人，以涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。

神秘的“股票分析大师”

2019年8月，顾美玲莫名被拉进“舒龙私募界粉友”炒股微信群。群内一直在发各种买卖股票信息，还有一名资深股票分析师，每天定时推送直播间链接，讲授炒股课程。顾美玲自己也炒股，对群内的炒股信息很感兴趣。

“舒龙老师”在直播间讲解股票知识，还告诫大家现在股票行情不好，要谨慎投资，取得大家信任后，适时引出能赚大钱的区块链虚拟货币的概念，推荐大家下载安装“水晶国际”App。

群里不时地有人发出投资盈利图片，顾美玲有些心动，也想投资试试。群内名为“鸿儒”的网友主动加了顾美玲，互相交流投资信息。鸿儒告诉顾美玲“舒龙老师”很厉害，跟着老师操作很快就可以盈利。

顾美玲下载注册App后发现，水晶国际是一个国际贸易平台，界面操作、盈利模式与股票类似，于是果断入金数万元。App平台里共有五种虚拟货币，顾美玲第一次购买区块链虚拟货币便赚了几百美金。跟着“舒龙老师”，顾美玲不断向平台内投入资金，可惜时间不长几乎全部损耗了。

“我听说过区块链，电视新闻里面都有提到，老师之前有推荐过上市股票，有的股票的确涨了，感觉老师很懂股票，所以我深信不疑跟着老师投资区块链虚拟货币。”

但短短数日之后，顾美玲就损失了40余万元。

诱人的“高薪招聘”

“底薪4000元、月入上万，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8个小时，还有团建、旅游等。”

2019年7月，夏明看到这样的招聘信息十分心动，随后便联系了这家招聘公司。对方告诉他，工作地点在柬埔寨，主要负责柬埔寨和中国之间的小商品贸易运营，公司负责办签证、机票公司报销。

7月26日，夏明买了张飞往香港的机票，随后转机飞往柬埔寨。下了飞机，夏明发现同行的有十来个人，一起被带到柬埔寨金边的一个居民楼。工作地点在七楼，一共有三个工作小组，每个小组七八个人。

“到了以后感觉到工作不正规，听组长介绍的工作情况和工作任务，知道这些荐股都是骗人的，但是想要赚钱就留下来了。”夏明一行人大多是“95后”，文化程度不高，也没有稳定的收入。面对组长允诺客户转账金额的3%至5%的高额提成，夏明选择了留下来。

完美的“围猎式套路”

“XX股今天是牛股！关注！”“舒龙老师，太厉害了，跟你买的股又赚了一点”“跟着舒龙老师，我赚了很多钱”……夏明等20余人正式开始“工作”了。

从国内招募过来的人，每个人都被分配了三四张柬埔寨的手机卡。小组长和组员都被分配了养微信号的工作任务。所谓的“养号”，就是保持微信号的活跃度，组员之间互相加好友、转发消息，用微信号打打小游戏、浏览新闻，避免在国外登录的微信号显示账号异常。

每个组员被要求建立150个微信群（内部称为“底群”），小组长会把各种各样的人拉到群中，微信群内绝大多数账号为组员冒充的普通投资者小号，少部分为真实的微信用户（内部称为“客户”）。

组长使用“舒龙老师号”、小组长使用“助理号”，虚构舒龙资深股票分析师身份，由组员小号对“舒龙老师”进行吹捧。如果有人添加了“舒龙老师”的微信，这些客户就会标记为优质客户，大组长通常会把优质客户再拉一个群。

组长会特别提示组员炒作老师号的时候不要发重复的消息，不要让人看出破绽。如果出现有人发重复消息看能否撤回，不能撤回的就会用其他消息刷屏顶上去；如果本应由“老师号”发的消息，组员使用小号发了，被人看出来是“托”，就会把这个群解散掉。

炒作了一两天之后，“舒龙老师”号就会在群里发送直播间链接。此时的客户会对“舒龙老师”在股票方面的专业能力盲目信任。“舒龙老师”便开始在直播间介绍股票行情、推出“区块链”数字货币交易、教授“水晶国际”App的使用方法，诱骗被害人注册充值。

专业的“韭菜收割团队”

“打一枪换个地方”，是该诈骗团伙惯用伎俩。2019年9月底，该诈骗团伙整体转移到蒙古国，预谋采用同样的手段进行“区块链”诈骗。但该犯罪团伙在蒙古国没“养号”几日，便于2019年10月29日被蒙古国警方抓获。至此一场跨国特大诈骗案浮出水面。

公安部将该案指令江苏省公安厅管辖，江苏省公安厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市公安局侦查，侦办过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙。

淮安开发区检察院经审查发现，2019年7月至9月底，“水王”“东哥”（在逃）等人，经过事先预谋通过搭建各种虚假投资平台，下设多个代理，其中“伟哥”以“水晶国际”平台代理的身份，在柬埔寨金边市租用场地，购买作案使用的微信号、手机、电脑等工具，通过支付底薪及高额提成、统一安排出行和食宿等方式，在国内招募大批人员前往柬埔寨利用后台操控“水晶国际”平台实施诈骗。

经“伟哥”招募，王平、齐凡（在逃）作为“水晶国际”平台代号为“虎跃组”大组长，孙庆作为“明北组”大组长，胡力作为“齐天组”大组长，分别负责大组的日常管理、工资提成发放等工作，均将诈骗窝点设在了柬埔寨金边某大楼。

经调取“水晶国际”平台后台数据，该平台在柬埔寨操作运行期间，被告人王平管理的“虎跃组”共计骗取69名被害人资金124万美元，折合人民币862万元；被告人孙庆管理的“明北组”，共计骗取被害人31万美元，折合人民币217万元；被告人胡力管理的“齐天组”，共计骗取25名被害人资金11万美元，折合人民币76万元。

直到公安机关电话通知顾美玲协助调查时，顾美玲才意识到自己上当受骗了，微信群内除了自己，“舒龙老师”、助理还有其他股民几乎全都是骗子。

（文中人物均为化名）

检察官提醒

区块链是基于密码学等的管理新方式，区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象。而“水晶国际”根本不是真正的区块链，其后台由该诈骗团伙操纵涨跌，涨跌的指数都是人为操作的。区块链也只是一项技术手段，本身并不创造价值，投资者应该保持警惕，不要被夸大的盈利回报所迷惑，务必牢记高收益有高风险，投资须谨慎。

来源：“检察日报正义网”微信公号