



这起公安部督办案件区别于“杀猪盘”走男女情感的老套路，诈骗团伙把目标精准地指向了有投资理财需求的人群。他们通过虚假网站引流投资理财咨询，或者通过购买有投资理财经历的消费者信息，以此先建立微信联系。

据犯罪嫌疑人交代，公司要求每个人建微信群，每个人至少建立300个微信群，300个微信群下一步的目的就是把受害人拉入这个群。他们每天的任务就是拿着多台手机，在不同的微信群里以虚构的身份和大家聊天，培养彼此的信任度。当受害人加入群聊认真学习交流股票讯息的时候，他们已经成为了被骗子们围猎的对象。犯罪嫌疑人相互配合，以股票为载体每天发送大量虚假话术聊天，放长线等待收割。经过两到三个月的准备期，就进入了“杀猪盘”的最后一个环节，先是“讲师”唱衰股市，随后向大家引荐一个例如比特币或者其他虚拟货币的产品，一旦有投资者被吸引入盘，骗子们就会火力全开，通过虚假交易转移受害人的资金，再通过诈骗集团自己设置的虚假App，以180天的封盘交易期为由，稳住受害者，然后毁灭证据，卷款走人。

2020年5月12日至14日，在公安部统一指挥下，四川省公安厅精心组织达州、南充、巴中、广安、内江等地公安机关3000余名警力，奔赴全国15个省（自治区、直辖市）开展统一收网行动，共抓获嫌疑人868人，逮捕492人，系全国一次性赴外省调动警力最多、抓捕人员最多的案件。经过一年多艰苦奋战，该案共制作证据卷宗1687卷，移送起诉人员559人、起诉人员548人，扣押涉案房产、资产等近亿元。截至目前，全国侦办“杀猪盘”案件以来，该案抓获人数最多、移送起诉最多、全链条打击最完整，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

【四川公安郑重提醒】

诈骗分子平日里交心交底，嘘寒问暖，谈情说爱，让受害人感觉就是男女朋友之间的正常交往，或者勾画“出神入化的老师”，可以带你“发大财赚大钱”。在取得受害人信任之后，透露出自己的赌博APP、投资平台收益，引起受害人注意，然后通过虚假赌博APP、投资平台赚取大量收益，保证盈利为由，指导受害人加入虚假赌博APP、投资平台进行赌博、投资。在接到自称是“投资专家”“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。同时，网络博彩是违法犯罪，如人民群众遇此类诈骗警情，请尽快向公安机关报案。