

# 揭穿“神话币”电诈骗局 一人分饰多角 骗子团伙两年圈钱1.2亿元

犯罪团伙紧盯有资金实力的投资者,设定“人设”、制定“话术”,由引流团队带入群,“资深讲师”线上“秀实力”,“水军”一旁鼓动,一旦受害人上钩,便火力全开授课“洗脑”,诱使受害人通过虚假交易APP注入资金炒比特币、“神话币”,最后毁灭证据,卷款走人。不到两年时间,一个上千人的诈骗团伙以这样的手段使全国500名受害者的1.2亿元迅速“蒸发”。变换手段的“杀猪盘”电信网络诈骗案再度为全社会敲响反诈警钟。

## 平台跑路 投资者血本无归

2019年5月,上海市民方杰(化名)收到一条微信好友申请。通过验证之后,对方将他拉入了一个投资群,随后他根据群里发的链接转入了一个网上聊天室。聊天室里一位只能听见声音不见模样的讲师正侃侃而谈。按照讲师推荐的股票,方杰小试牛刀,很快小赚了一笔。

一个月后,正在直播的聊天室里突然跳出一个交易页面。讲师带着几分不情愿,神秘地讲起了“神话币”,并称自己已挣了不少,还说“神话币”有位于国外的度假村项目托底,能够以币换房。

过了几天,群里有人称自己已经去专门考察过,并陆续发出度假村的照片,这一切都让方杰对“神话币”深信不疑。很快,他便根据对方提供的网站下载了交易APP,并注册了账户。

第一次充值,方杰只投了698元。第二天交易APP显示,已经获利100多元。5天后,方杰孤注一掷,再次投入资金近15万元,购买了6.8万多个“神话币”,看着“神话币”蹭蹭上涨,方杰心中暗喜,然而两个月后,却发现APP不能再登录,客服也联系不上,才恍然大悟意识到被骗。

被“神话币”“下套”的不止方杰一人。达州市民张丽(化名)也被以类似的方式骗走近14万元。2020年1月至5月,达州市公安机关经过缜密侦查,发现这些案件背后是一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团。

该集团先后在境外多地设立诈骗窝点,以投资比特币、“神话币”等方式诈骗境内中国公民,涉案流水资金高达4亿余元,涉案团伙成员近千人。

2020年5月12日至14日,在公安部统一指挥下,四川省公安厅组织3000余名警力,奔赴全国15个省区市开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人868人,逮捕492人。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,扣押涉案房产、资产等近亿元。

## 一人分饰多角 虚假“炒币”等榨干投资人

参与本案侦查的达州市公安局达川区分局刑侦大队民警告诉记者,本案中“导师”诱导投资人购买的虚拟货币其实都是虚假交易,“神话币”更是子虚乌有。

根据公安部有关平台查询受害人银行卡资金流向信息发现,这些资金全部流入了电信网络诈骗账户。

诈骗集团是如何一步步得逞的?办案民警向记者详述了作案过程:

该集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术团队、财务部,各司其



2020年5月16日,“509”专案组办案人员押送犯罪嫌疑人回达州。资料图据新华社

## 诈骗集团作案过程

### “业务培训”

集团首先对网上招募来的业务员进行分组,每组10人左右,通过统一的模板、话术对他们进行培训。

### 一人分饰多角

客户进入群后,业务员便一人分饰多角,烘托讲师实力雄厚。待客户添加讲师或讲师助理好友后,便被拉进另一个大群。

### 直播授课

完成对客户的第一波“洗脑”后,第二阶段便是开通直播间进行授课。团伙人员继续按照既定的话术夸赞讲师,并透露跟着讲师炒股赚钱的信息。随后,讲师会推出比特币或“神话币”产品,宣扬目前正是虚拟货币的绝佳投资机会,团伙人员也一拥而上通过虚假话术跟风。

### 登录充值

上钩的客户在犯罪团伙指定的交易平台登录后,选择入金通道。这些入金通道全部为私人账户,客服确认后,为客户在平台充值相应金额。

### “喊单”、虚拟交易

接下来的炒币过程由讲师“喊单”完成,即由讲师决定买卖的价位和时间。对于购买比特币的客户,受害人通过APP看到的涨升曲线与比特币实盘有几秒钟的时间差,犯罪嫌疑人以反向“喊单”的方式让客户误以为是正常的投资亏损;对于购买“神话币”的客户,犯罪嫌疑人则任意操控数据,并以180天的“锁仓期”为由,限制客户出金。

### 人间蒸发

待犯罪集团完成资金占有后便关闭交易平台,收回所有工作手机,毁灭所有手机数据,人间蒸发。

职,管理严密。

集团首先对网上招募来的业务员进行分组,每组10人左右,通过统一的模板、话术对他们进行培训。每名业务员领取5部以上的手机进行“养号”:一部手机注册一个微信号,每个微信号分配不同角色,主要包括老师、群助理、“白富美”、股票“小白”、资深股民等。

客户进入群后,业务员便一人分饰多角,烘托讲师实力雄厚。待客户添加

讲师或讲师助理好友后,便被拉进另一个大群。群内人员规模一般100至200人,但真实客户只有20至50人,其余全是业务员。

完成对客户的第一波“洗脑”后,第二阶段便是开通直播间进行授课。团伙人员继续按照既定的话术夸赞讲师,并透露跟着讲师炒股赚钱的信息。随后,讲师会推出比特币或“神话币”产品,宣扬目前正是虚拟货币的绝佳投资机会,团伙人员也一拥而上通过虚假话术跟风。

上钩的客户在犯罪团伙指定的交易平台登录后,选择入金通道。这些入金通道全部为私人账户,客服确认后,为客户在平台充值相应金额。

接下来的炒币过程由讲师“喊单”完成,即由讲师决定买卖的价位和时间。对于购买比特币的客户,受害人通过APP看到的涨升曲线与比特币实盘有几秒钟的时间差,犯罪嫌疑人以反向“喊单”的方式让客户误以为是正常的投资亏损;对于购买“神话币”的客户,犯罪嫌疑人则任意操控数据,并以180天的“锁仓期”为由,限制客户出金。

待犯罪集团完成资金占有后便关闭交易平台,收回所有工作手机,毁灭所有手机数据,人间蒸发。

## 打击黑灰产业链 全民参与构建反诈新格局

近年来,电信网络诈骗手段不断翻新、技术手段升级,呈现周期长、环节多、多手段叠加、跨平台实施等特点。受害对象已逐渐从老年人向中青年群体转移。特别是以“区块链”“虚拟货币”等新兴概念为噱头的电信网络诈骗更是让许多人防不胜防。为了逃避打击,诈骗团伙将窝点设于境外,通过网络招募业务员,一些人不明就里,最终沦为共犯。

办案民警介绍,本案中有部分犯罪嫌疑人是初入社会的大学生,冲着没有门槛的入职条件和比同类型公司高几百元的底薪,误入歧途当起了“业务员”。

办案民警表示,治理电信网络诈骗,一方面应继续深入开展“断流行动”,严厉打击蛇头和偷越国(边)境人员,切断偷渡通道。另一方面,要继续加大对贩卖银行卡、电话卡、个人身份信息的灰黑产业链的治理,深入开展“断卡行动”,从源头上铲除电信诈骗的滋生土壤。同时,还要加大宣传力度,使反诈宣传更加深入人心,各地各部门应当切实履职,形成全民参与的反诈格局。

据新华社

## 拥有300万粉丝的博主被批捕 欠出借人6亿多元

在微博上他是北大毕业、坐拥300万粉丝的大V;公众号上更是篇篇10万+,粉丝也超过200万;在现实中,他则是P2P平台喜投网的董事长,数亿元资金无法兑付。

8月27日,深圳市公安局福田分局发布的通报显示,在各平台拥有粉丝超过500万的财经大V黄生被批准逮捕。根据通报,其控制的P2P平台喜投网目前仍有超过6亿元的资金无法偿还出借人,涉及人数高达5635人。

### 微博公众号均被注销

针对喜投网董事长黄生的限制从5月以来就在不断提升,5月被限制出境,7月被采取强制刑事措施,8月被正式批准逮捕。

深圳市公安局福田分局发布的通报显示,8月18日,黄生被正式批准逮捕;喜投网目前待偿充提差本金高达6.62亿元,涉及人数达到5635人。同时,警方也再次敦促相关借款人履行还款义务,及时归还借款本息。

从上述通报来看,目前待偿本金为6.62亿元,已兑付出借人6.59亿元,也就是说从喜投网2014年成立至今,其从出借人获得的资金可能超过13亿元,已兑付的金额仅约50%。

事实上,黄生之所以引发如此众多的关注,并不是其喜投网董事长的身份,而是其在网络上的财经大V身份——“黄生看金融”。据了解,其此前在各大平台上拥有的粉丝数量超过500万,其公众号“黄生看金融”的文章更是篇篇10万+。

事实上,“黄生看金融”的初衷就是为了给喜投网引流做推广。喜投网发布的一篇对黄生的专访中,黄生明确表示“初衷只是为了帮喜投网做推广,没想到文章篇篇爆红10万+。”“依靠着这样的影响力及每日笔耕不辍,喜投网多年来没有耗费任何营销及推广成本,便迅速收获了一大批忠实的用户。”

记者注意到,目前微博上已无法搜索到“黄生看金融”,微信公众号“黄生看金融”也由于用户投诉,涉嫌违反相关法律法规和政策,账号已被停止使用。

### 多个财经大V“翻车”

除了“黄生看金融”外,另有多多个财经大V都栽了!

比如在微博上,粉丝数量比“黄生看金融”还多了100万的徐晓峰,其微博粉丝数量超过400万。在7月7日以后,其微博就己不再更新。

据了解,徐晓峰作为财经大V遭遇“翻车惨案”,被爆出其管理的私募基金巨亏。

而近期另一个“翻车”的财经大V是易伟,他在微博上拥有41万粉丝,目前其微博上已看不到任何内容。

8月14日,A股上市公司三夫户外发布公告,董事易伟于8月13日收到中国证监会出具的《立案告知书》,具体内容如下:“因你涉嫌操纵‘三夫户外’,非法从事证券投资咨询,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2021年7月30日,我会决定对你立案。”

据中国证券报微信公众号