

当你接到这样的电话，千万别信，都是来割韭菜的。千万不要被甜美的声音、金光闪闪的发财梦所蒙蔽，一切的后面隐藏着的是魔鬼。

真相 ▼

诈骗团伙化身金融老师，以指导股票交易获取信任，设虚拟货币交易圈套，看似指导交易，实则后台反向操作，诈骗钱财。

境外虚拟货币投资诈骗的三步曲

第一步

入群交流股票，获取信任

2019年7月-8月被害人牛某立、张某华等53人通过电话邀请，加微信等方式加入了不同的金融交流群。每个金融群里都有上百人在交流股票知识。群里，有几位“金融大咖”号称“老师”，会讲授金融知识、指导股票交易。这些热心的老师们会不断地推荐绩优股，提醒股友要注意仓位和风险控制。在“老师”们的悉心指导下，不少被害人确实也受益不少。

第二步

推荐直播平台，诱导投资虚拟货币

随后，这些“老师”就会推荐直播平台，邀请股友们进入直播间观看如何进行

比特币期货交易。直播间，有的人听从“老师”们的建议，投资虚拟货币赚得盆满钵满，投资收益分分钟就入账了。看完直播，心潮澎湃的被害人就在“老师”们的指导下在MT4平台注册入金，跟着直播老师的操作交易比特币期货。刚开始被害人都能赚到一些小甜头，于是被害人对直播老师的操作也深信不疑，并不断加大入金力度。这就是诈骗术语所谓的“养猪”。

第三步

收割韭菜，血本无归

当被害人投入金越来越多，负责直播的“老师”们就开始在后台统计数据，跟交易所的技术部门联系，开始操控比特币的交易行情。被害人买“涨”，我就操作“跌停”行情。被害人买“跌”，我就操作“涨停”行情。当被害人发现被强行平仓、被抽取高额的手续费、甚至小赚的钱都无法提现，就开始控诉“老师”，发现群里静悄悄的，原先的网友们都不见了，再也不撒花鼓掌了，甚至被老师踢出群了，这些“老师”们一夜之间都销声匿迹了。这就是诈骗术语所谓的“杀猪”。

撕开这些老师、群友、虚拟货币投资成功者的神秘面纱，其实就是一群躲在境外的，以俞某、蒋某等人为首的诈骗团伙。经查，2019年6月至10月，俞某受上线老板指使，在菲律宾马尼拉一交易所内，负责组建、管理直播团队，通过直播诱使被害人在交易所开户继而跟随直播团队进行比特币期货投资，而后与交易所技术部联系，在后台操控交易行情。蒋某受上线老板指使，纠集彭某、赵某等人组成三个业务组，利用“话术”吸引、转化潜在股票投资人，并在“客户”微信交流群中互相当托，引导被害人投资。被害人并不知道群成员大多是诈骗分子扮演的托或机器人。当直播组决定要“杀猪”前，会通知业务组鼓动客户加大投入，在客户加大投入后，在后台操控涨跌方向和幅度，致使客户亏损。经统计，俞某等人共诈骗人民币687万元。

近日

城厢区人民检察院以诈骗罪对俞某、蒋某等37名诈骗分子提起公诉。

检方提醒

金融交易务必选择官方正规平台，那些所谓能指导交易赚大钱的，往往都是诈骗分子设的圈套。投资须谨慎，电信诈骗套路多。