

为深入贯彻落实政法队伍教育整顿部署要求，充分发挥典型带动、示范引领作用，推动全体警务人员进一步筑牢信仰之基、增强为民本领、切实解忧帮困，苏州公安微警务将陆续推出“我为群众办实事”系列报道。

近日，江苏苏州警方通过缜密侦查，打掉一个以虚拟币投资为名实施网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具电脑78台，手机100余部，涉案金额1000余万。



这个群里每天都会发送链接，邀请群友观看专业投资老师的语音直播课，不仅传授投资技巧，还会现场直播“喊单”——为群友预判虚拟币短线走势。鲍某对照着国际大盘观望了几天，感觉老师的预测比较准，便在客服的指导下，下载了其推荐的投资平台，转入价值50余万元的虚拟币，成了能够享受一对一咨询服务的VIP客户。

考虑到投入虚拟币的价值高，鲍某还试着操作提币，发现能正常提币和充值，于是就跟着一个带单老师助理开始投资。



通过进一步调查，警方初步查明这个平台背后是一个以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙，包装着正规公司的外壳，隐藏在位于四川成都的一个高档写字楼里。该团伙日常以公司化模式运营，分为老板、总监、经理、业务员等层级。

老板吕某，深谙各类营销手段和销售套路，主要负责平台操作、公司的包装和话术的编排。老板杨某负责管理，总监吴某、王某，经理易某、周某、何某等人负责指导业务员伪装成平台客服或带单老师助理通过电话、添加微信等方式与联系被害人，拉人进入平台。等被害人进入平台后，老板、总监、经理就伪装带单老师，指导被害人进行“投资”。



3月18日，警方赶赴成都，一举捣毁了这个位于高档写字楼里的诈骗窝点，抓获白某、杨某、吴某、王某、易某、周某、何某等犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具电脑78台，手机100余部。

## 虚拟币投资不合法

### 一夜暴富只是幻想

《中华人民共和国中国人民银行法》明确指出“中华人民共和国的法定货币是人民币”、“任何单位和个人不得印刷、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通”。2018年中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，指出“代币发行融资中使用的代币或虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。”

近几年，国际虚拟货币价格上涨，吸引了很多想要一夜暴富的投资人，即使对虚拟货币投资一窍不通，也想尽办法要买一点试试。但在中国，虚拟货币交易不受法律保护、不能交易，更不可能存在正规的交易平台。



警方再次提醒广大市民

天上不会掉馅饼，没有“稳赚不赔”的投资理财，掌握内幕消息、老师带盘操作都是骗人，不要参加无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资平台。一旦发现被骗，及时止损，切勿趋利避害继续注资留有幻想，这时要做的就是保存好证据、立即报警。

（来源：苏州公安微警务）

来源：景德镇南河公安