

大家好，今天我讲述一下就发生在我身边的一个个真实的案例。前一段时间，我和一个股友聊天，他说他最近赔了50多万，我说虽然最近股市反反复复，以你的水平，不可能的事啊，最后他终于像我道出了真是的情况-----他被网络诈骗了。他很后悔、很沮丧、很无助，他也报案了，但石沉大海，谈何容易啊，JC说大部分是境外网络诈骗团伙，想追回来很难。我便慢慢地开导他，现在他也已经释怀，只能安慰自己“破财免灾”了，但为了警醒身边更多的人不要再上当受骗，我和他便一起寻找了一些受害人，了解了一些情况，总结了一下骗子的伎俩，供大家参考，以防受骗。

## 数字货币骗局

受害人韩女士，个体工商户，被骗100多万；

受害人张阿姨，养鸡专业户，被骗20多万；

受害人王老师，老师，被骗50多万；

受害人周兄弟，打工仔，被骗10多万；

受害人小王，学生，被骗2万多；

等等这里不再一一阐述。下面，我就骗子的行骗过程总结如下：

### 一、大面积撒网，涉猎潜在的受害者

骗子常用伎俩：

1、通过网上的一些理财学院。骗子提前潜伏在一些理财学院的qq群中，认识一些想要理财和正在理财的人，发展他们成为自己的受骗对象。他们会在QQ群中，不定期的晒一些自己的理财经验，晒一些自己的股票收入，如果你有兴趣，他会拉你去另外一个他们自己的股票交流群，当然群中大部分是他们自己的拖。

2、现在刷视频的人原来越多，无意中也许你会刷到某人不断的晒自己的股票账户，还发布自己的荐股QQ群，让你主动加入。

当你加入他们的群后，他们每天股市开盘的时间实时地给你讲解行情走势，对未来的预判，股票如何操作等等。在群中他们会推荐一些股票，而且给你提供买卖点，什么时候买什么时候卖，这时候群里的托，会不断的晒出他们跟买的股票挣钱的收益，当然这些都是假的，在氛围的烘托下，你也许会跟着买卖一些他们推荐的股票。重要的地方来了，如果你买了他们推荐的股票，他们会让你报备，多少价位买的买了多少，说是跟踪好指导操作，其实是在慢慢博取你的信任，套路你手套有什么股票，股市里投入了多少，为他们以后的诈骗做铺垫，这时候他们会推出自己的小程序，在小程序里上课，分析行情、荐股，期间还不停的更换qq群，说是让你享受更好的福利。这个过程可能会持续很长时间。

基本都是拖

## 二、骗子慢慢收网

骗子在取得你的信任后，便会慢慢收网了。他们在qq群里推荐一些股票，让你尝到甜头，增加在选股中对他们的依赖性。其实你所在的群中，99%的都是托，只有1%的受害者在里面。在他们的小程序中，他们还不定期的推出一些活动，给你一些小礼品，树立他们的公司形象，让你放松戒备，一天一天的给你洗脑。

## 小程序界面送礼品

在讲解行情和股票的过程中，他们会无意识地给你讲解一些社会实事，比如俄乌战争、美国经济形势，当今社会能源危机等等，这时候，他们便引出了所谓的“数字货币”。一开始，他们不会让你买，而是让你看，看别人怎么挣钱，培养你的兴趣，激发人性的贪婪。也许，这时候你会有疑问，在我国虚拟货币，是禁止的，大家都知道，这时候你会问群里的一些人，无奈都是他们的托，他们隐藏的很深，平时根本不说话，有时候在群里还说一些反对和质疑的话，让你认为他可能不是托，当然了你去找他了解情况，会把你拉入更深的深渊。

## 三、开始收网

当你彻底放下了戒备，彻底信任他们的时候，当你相信也许自己也可以在风险中分得一杯羹的时候，诈骗开始了。他们便推出了自己所谓的“数字货币”虚拟平台，他们会给自己贴上正规的标签，这时候千万要擦亮眼睛，没有国家认证的平台，都是非法平台，千万不要心存侥幸，切记切记切记。

## 开始收割

一开始，你投入的钱和盈利是可以正常到账的，这只是为了榨取你投入更多的钱。这时候他们会把他们的虚拟平台与现实中的股市行情结合起来，他们推荐的一些股票也开始断崖式的下跌，给你造成一种在他们的虚拟平台上可以挣钱，而在股市中你是挣不到钱的假象。内心的恐慌和人性的贪婪，让你彻底没有了防备，成为了任人宰割的羔羊。这时候他们会让你卖掉手头所有的股票，去所谓的“数字货币”中赢回自己股市走亏损的，而且会赢得更多。这时候会让你忘乎所以，但收割开始了

。

## 虚拟平台界面

## 收割

这时候，你发现你投的钱提不出来了，开始了他们第一波收割。这还没有完，当你提不出来钱的时候，他们便推出了公告，把责任推给政府，用心多么险恶啊，说由于国家管控，要求平台关闭，让你在限定的时间内，如果想赎回自己的钱，必须要缴纳个人所得税，而且是他们代缴，让你在打款给他们，进行第二次收割。最后平台关闭了，QQ群解散了，你被彻底收割了。

## 最后的收割

以上便是网络非法虚拟平台“数字货币”诈骗的全过程，不知道您或者您身边的朋友是否也有类似的经历，在这儿我只是想告诫大家，在虚拟的世界中，天上不会掉馅饼的。

我采访的这些人当中，他们都曾经接收到了

国家  
反诈中心  
或者地方反诈中心  
的电话或者短信，让他们注意可能遭遇了诈骗

，这时候你一定要警醒，一定要相信政府，相信国家，不要在越线越深，及时止损。

血的事实，血的教学-----告诫我们，陌生人的电话、陌生的平台、陌生的账户打款千万不要碰。唯有辛勤的工作，才能有所收获！！！！