

楚天都市报11月11日讯（记者向清顺 通讯员李雨生 闻期骏）超低门槛入职，零手续即可上班。11月9日，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局关东派出所抓获一个以炒虚拟货币实施诈骗的犯罪团伙。让办案人员没预料到的是，该公司招聘人员仅需会“粘贴复制”。但仅8人的小团队，且普遍学历仅高中毕业，警方调查主要嫌疑人银行账目的资金流水竟高达160余万元。

今年10月底，关东派出所民警在辖区巡查时发现，一名为某某信息科技有限公司存在诈骗嫌疑，民警在检查时发现，该公司不仅无法提供营业执照，且运营模式更是蹊跷……

民警的突然造访，让现场正在“办公”的八名人员猝不及防。通过现场讯问和查探，办案民警发现，虽称之为公司，但公司并没有合法的营业手续，且每位工作人员手中至少三部或三部以上移动通讯工具。

“一部手机就对应一个聊天工具，八个人的公司，我们就搜出二三十部手机。”随着调查的深入，公司的架构很快被摸清。一个以李某为头目，多个业务员共同实施诈骗团伙逐渐呈现在办案人员眼前。

“四名是新招录，其余四名都已在公司工作有一段时间。”但根据民警掌握的情况，四名人员基本都只有中专甚至高中文化程度，虽有部分人员知道是在做金融方面的工作，但对金融知识一窍不通，每天的工作只有一项内容：粘贴复制公司老板李某发给他们的推文和语句。

审讯中，一名25岁女子讲述到，她是通过公司的另外一名同事介绍进的公司，只知道公司在做金融方面的工作，到公司快一个月，她连公司的名称都不太清楚，更不谈运营模式等，只需要每天按照“资深理财顾问”李某的要求荐股推文，或者跟着大家一起“起哄、闹气氛”，便能拿到工资。

如此滑稽不堪的审讯事实，主要嫌疑人李某究竟是如何操作从而从中非法牟利，引起了办案人员极大兴趣。

经审讯，李某也很快交代了其犯罪事实。据悉，李某曾从事过类似的金融方面的工作，为吸引更多人参与加入平台，炒虚拟货币，李某主要是通过在一些贴吧、网站等发送有关虚拟货币的文章，来吸引网上有投资意向的投资者。

“推文最后一般都附着二维码，只要扫码就会进入他们的微信投资聊天群。”据办案民警介绍，李某既是这家诈骗公司的老板，也是员工，其主要在一些网站发布虚假投资文章，等投资者扫码入群后，他会指挥招聘的业务员作为水军在这些微信群内冒充一些获利投资者，骗取新入群投资者的信任。

办案人员了解到，所有新入群的投资人，最后都会被李某介绍到一个虚拟货币的投资平台上，而这个投资平台后台李某可以随时操控。“10到125倍的杠杆，一旦买入，我们会想方设法让投资者买入，投资者很容易就爆仓。”利用投资者想一夜暴富或赚快钱的心理，李某一方面通过平台赚取手续费，另一方面利用高倍杠杆噱头制造高回报假象，该公司从7月份运营至今，李某及该团伙从中非法获利达百余万元。

目前，李某及其他四名嫌疑人因涉嫌诈骗罪被东新警方予以刑事拘留。案件正在进一步办理当中。

声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。

来源：楚天都市报