

钱江晚报·小时新闻首席记者 肖菁 通讯员 萧检

比特币、火币、虚拟货币，为了神话般的暴富，不少人对炒“虚拟货币”情有独钟。

近日，萧山区检察院受理了多起“虚拟货币”诈骗案，从初步查证情况来看，被骗人数已近百人，涉案金额已多达上千万。

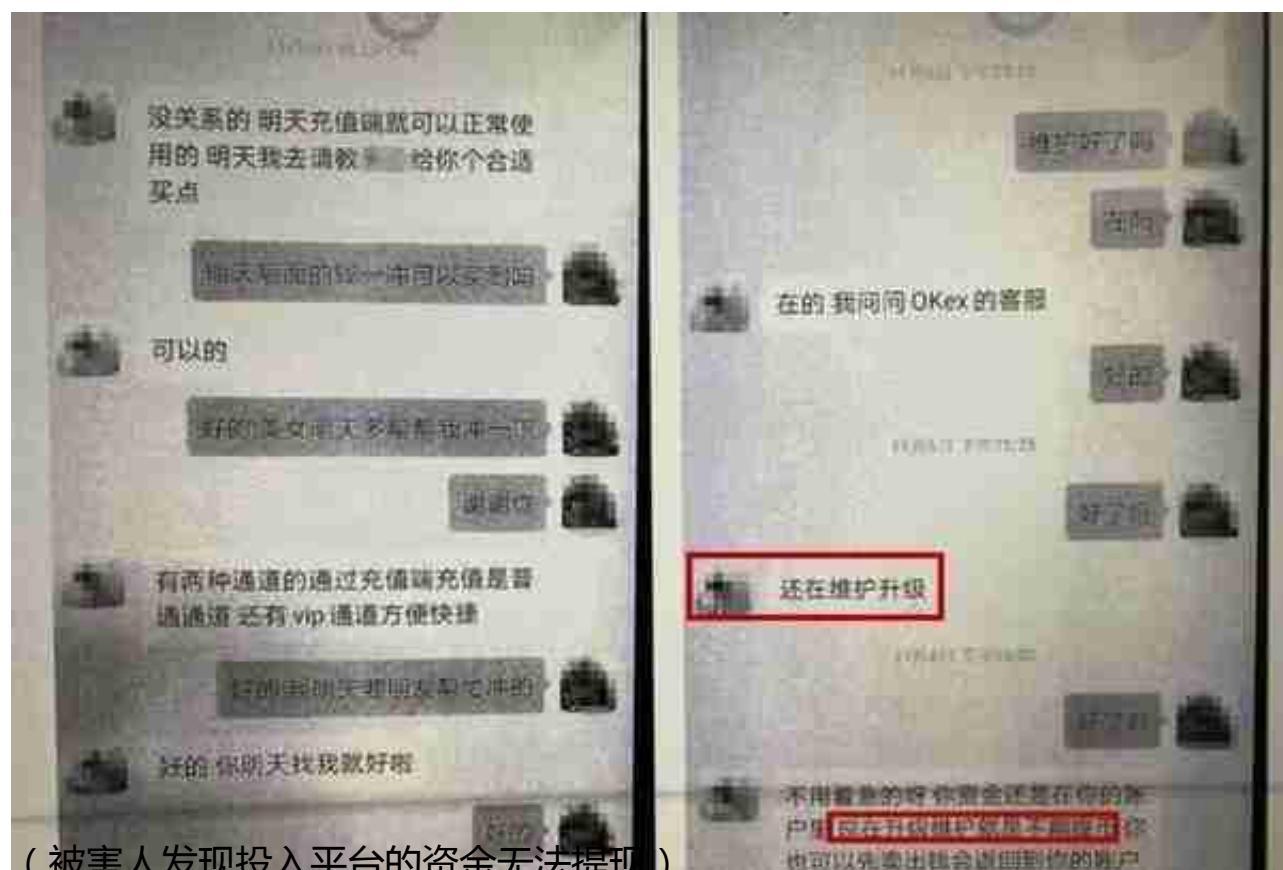
## 1】投资虚拟货币损失58万

投资者：“除了我以外群里几乎全是托”

2019年11月，慈溪一派出所接赵先生报案称，自己在手机APP里的钱取不出来了，金额近58万。

去年10月份，赵先生收到微信好友“AA”发来的消息：“数字货币重大利好，下一个雄安新区板块，重要风口如何布局？.....”是一条投资虚拟货币的课程推荐信息。点击之后，赵先生加入了一个微信交流群，群里有20多个人，既有所谓的投资“老师”，也有其他的投资者。每天不定时授课教学，谈论的都是股票和虚拟货币的走势。

讲课过程中，“老师”总是时不时地向大家介绍投资虚拟货币，没多久，不少交流群中的好友也附和投资后发现虚拟货币涨势很好，赵先生心动了，他主动联系好友“AA”问起了情况。



事后，赵先生发现，原来交流群里只有寥寥几人是真正的投资者，其他大部分都是“托”，这才意识到自己是被骗了。赵先生称，直至他报案时，“AA”提供的投资虚拟货币的平台仍在正常运行，他甚至仍能在平台上看到自己持币的情况，涨幅也十分可观，但钱再也无法提出来了。

## 2】包吃包住包飞机票

被告人：“男友和我说是去国外打工的”

随着调查的深入，案件事实逐渐浮出水面，诈骗赵先生的是一个以境外某处为据点的诈骗犯罪团伙，作案的模式就是以“名师讲课”设圈获取被害人信任，再以虚假高收益引诱被害人上当，将购买的虚拟货币投入该团伙建立的虚假平台中。

谈起最初加入该诈骗团伙的经历，28岁的小孙说，她从来没想过一趟出国之旅竟会给自己带来牢狱之灾。

小孙原本在湖南经营一家花店，2019年上半年，小孙认识了男友小周，两人很快发展为恋人关系。2019年8月，花店租期到期后，小周说起要去国外打工，技能有人专门教，包吃包住，工资6000元/月，问小孙想不想一起去，小孙很快同意了。

随后，小周和小孙一起到了吉隆坡，入住了公司宿舍。

进入公司后，小孙才发现说好是赌场洗码的工作变成了拿着手机操作杀猪盘。

小孙说，她和男友被分入了该公司的一个小组，组员有五个人，日常工作中，每个人都管理着很多微信帐号，根据角色不同，还会被传授不同的话术。

小组内人员分工很明确，一旦投资者进入预先建立的微信交流群后，组员会按事先分工，有负责发直播课程链接的，有负责冒充股民讨论行情的，她自己就是其中之一。而男友小周则负责冒充“老师”，给群里的人讲授投资的要领。一般一个交流群里只有5个人左右是真正的投资者，其他都是他们组内的成员。

小孙说，群里气氛比较热络的时候，男友小周身为“老师”就会开始推荐投资虚拟货币，群里其他组员就会附和已投资并取得收益，等到真正投资者心动上钩之后，他们就会让客户把投资的虚拟货币充值到特定平台，也就是他们公司自己制作的网站里。而实际上这个网站是假的投资网站，投资者在自己“账户”上看到的虚拟货币数额，也只是该团伙通过后台数据库随意更改的，相应的钱一旦充值进去就进了诈骗团伙的腰包，客户自己是提不出来的。