

近年来，各种虚假金融交易平台骗局层出不穷，它们身披贵金属、原油、金融资产等外衣诈骗，平台名称光鲜亮丽，投资者为了快速赚钱铤而走险，结果落入骗子团伙精心编造的圈套中。

日前，徐汇区检察院以涉嫌诈骗罪，对多名利用虚假金融期货交易平台大肆诈骗投资者钱财的犯罪嫌疑人批准逮捕。



本案被骗的被害人除了戴先生外，还有吕女士等多人，公安机关根据害人的报案情况，一举捣毁了该诈骗团伙。根据犯罪嫌疑人交代，2018年4月起，该诈骗团伙未经国家金融监管部门批准，擅自成立虚假金融交易平台，通过非法手段获取了股民个人信息，以注册微信小号的方式建立多个所谓股民聊天群，以类似腾飞技术交流群的名字命名，群聊主要内容是分析股市行情。根据事先共谋策划，有些犯罪嫌疑人扮演所谓的股票讲师，有些在群内扮演股票投资者的角色。为了防止聊天时穿帮，还进行和股票有关的话术培训，诱骗投资人相信是真实的股票投资讨论群。后期，扮演讲师的犯罪嫌疑人根据计划，在群里散布股票行情不好的消息，建议大家可以进行指数期货投资，诱骗投资者注册虚假金融交易平台。一旦投资者在平台开户入金交易，拉到客户的业务员就可以获得相应提成。同时，扮演投资客的犯罪嫌疑人就在群里说投资了多少资金，或者昨天跟着老师的思路操作赚了多少钱等等。这样使被害人错误认为跟着老师交易可以赚钱，刺激他们频繁交易。交易次数越多，

犯罪嫌疑人的提成越高。

本案中，犯罪嫌疑人经预谋和策划，利用虚假的金融期货交易平台，诱骗被害人进入事先设定好的微信炒股聊天群，并采取扮演不同人物角色的方式，使被害人对聊股群建立信任关系，从而进一步引诱他们进入虚假金融期货交易平台。在被害人注入资金后，胡乱诓骗被害人操作，致使被害人被骗人民币几十万余元至数百万元不等。犯罪嫌疑人以非法占有为目的，虚构事实骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《刑法》，应以诈骗罪追究刑事责任。

作者 | 通讯员 肖芸 新民晚报记者 袁玮

图片 | 东方IC

编辑 | 包雍尔