



## 案件回放

### “专家”指点竟成破财拐点

4月28日，烟台市公安局接到市民李先生报警，称其3月初，在网上认识了一个自称可免费推荐股票、教授炒股技巧的投资高手“龙哥”。短暂交流后，经常炒股的李先生添加了对方QQ好友。

随后，“龙哥”将李先生拉到了一个名为“散户联盟”的炒股QQ群，并安排助理向李先生发送了一个直播间网址，邀请李先生到直播间听课。期间，“龙哥”会推荐优质股票，指导群内人员购买抛售。刚开始李先生并不相信，观察一段时间后发现，“龙哥”的推荐很准，跟着买虽然赚得不多，但都能有些收益，所以李先生对“龙哥”越发信服。

一段时间后，“龙哥”便以目前股市行情不好、赚钱太难为由，建议大家转行炒虚拟货币，称可以获得十倍盈利，赚大钱，并推荐了一个虚拟货币交易平台。李先生下载了这个平台，按对方指点，先后投资50余万元购买虚拟货币。

4月27日晚，平台突然无法登录，“龙哥”和助理也都联系不上。李先生意识到自己被骗了，立刻报警。

烟台警方接到报警后，迅速组织精干警力展开侦查，于5月21日在深圳、惠州、合肥三地同时收网，一举抓获潘某等多名犯罪嫌疑人。

## 案情分析

### 精心包装，诱骗投资者入局

这是一起拥有全链条式服务的诈骗案，瞄准具备一定互联网投资经验的人群，尤其是炒股爱好者。

首先，犯罪嫌疑人将自己精心包装成投资理财的专业人员，利用微信群、QQ群讲解股票知识，推荐优质股票让受害人获益，赢取信任。之后，犯罪嫌疑人以股市行情不好、投资虚拟货币可获取高额回报为诱饵，诱导受害人到其推荐的虚拟货币交易平台进行投资。最后，犯罪嫌疑人将骗来的虚拟货币通过洗钱渠道变卖获利。

这类诈骗案作案手段比较“高明”，通过买卖虚拟货币的方式进行洗钱，使得公安机关难以追查。

微信·公众平台

新浪微博  
weibo.com

头条  
今日头条  
news.360.cn

一点资讯

天天快报

澎湃新闻

抖音

快手

腾讯微视

 **平安宁夏**  
PINGANNINGXIA

投稿：2202428000@qq.com  
运营：宁夏公安厅宣传处新闻中心