

把钱存进账户  
5天赚了一百多万  
小说都不敢这么写  
她竟然信了

 持仓记录	 充值	 提现
 提现记录	 余利宝	 客服
持仓明细		历史明细
焦煤	↑ 买涨 (¥ 300000)	+270000.00
73.87-73.8702		2023-01-06 19:59:36
焦煤	↑ 买涨 (¥ 20000)	+18000.00
73.801-73.8012		2023-01-06 19:57:39
焦煤	↑ 买涨 (¥ 100000)	+90000.00
73.731-73.7311		2023-01-06 19:54:21
焦煤	↑ 买涨 (¥ 10000)	+9000.00
73.759-73.7591		2023-01-06 19:52:44
焦炭	↑ 买涨 (¥ 90000)	+81000.00
73.4-73.5		2023-01-06 19:51:11
焦炭	↑ 买涨 (¥ 80000)	+72000.00
73.41-73.51		2023-01-06 19:49:18
焦炭	↓ 买跌 (¥ 80000)	+72000.00

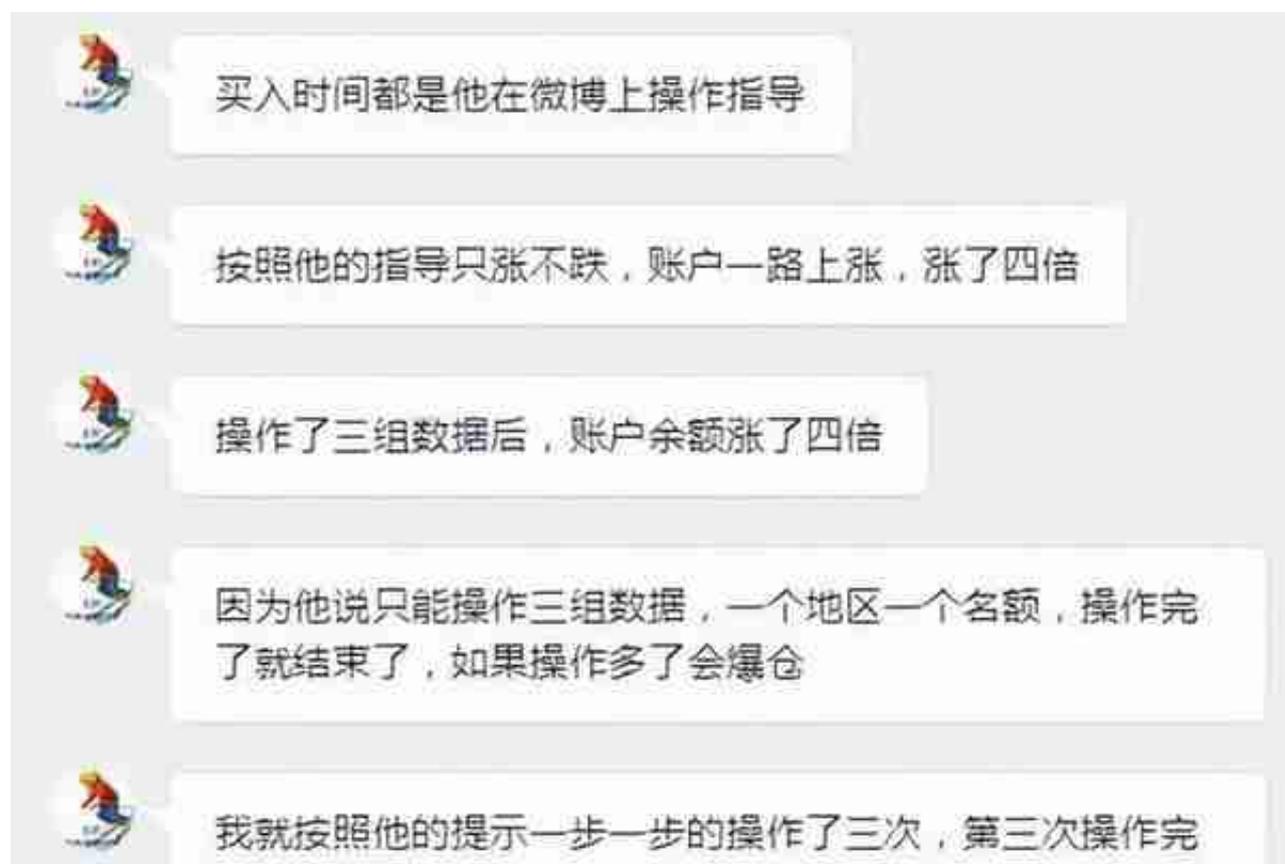
对于很多和李兰一样的受害人来说，他们以为自己的资金是打入了交易平台，可实际上，该平台并没有接入到真实的证券市场，资金也没有进入正规的第三方存管银行账户，而是直接转入了骗子的私人账户。

不法分子以团伙作案为主，精心设下连环骗局：从精准获取投资者信息，到“李鬼”假扮券商员工、分析师吸引投资者入局，再到搭建虚假投资平台收割投资者的血汗钱。

### 诱导下载假券商APP

“他说他在券商工作，在群里把职业编号都发了出来，我去中证协官网上核对过，确实是那个编号。”自称券商员工的不法分子利用公示信息博取了李兰的信任。

在他的指导下，李兰扫描二维码下载了一个交易软件。“他们说这是跟国际平台合作开发的软件，注册的过程非常简单。”李兰向记者展示了APP的界面，山寨APP在图标上仿冒了正规券商。



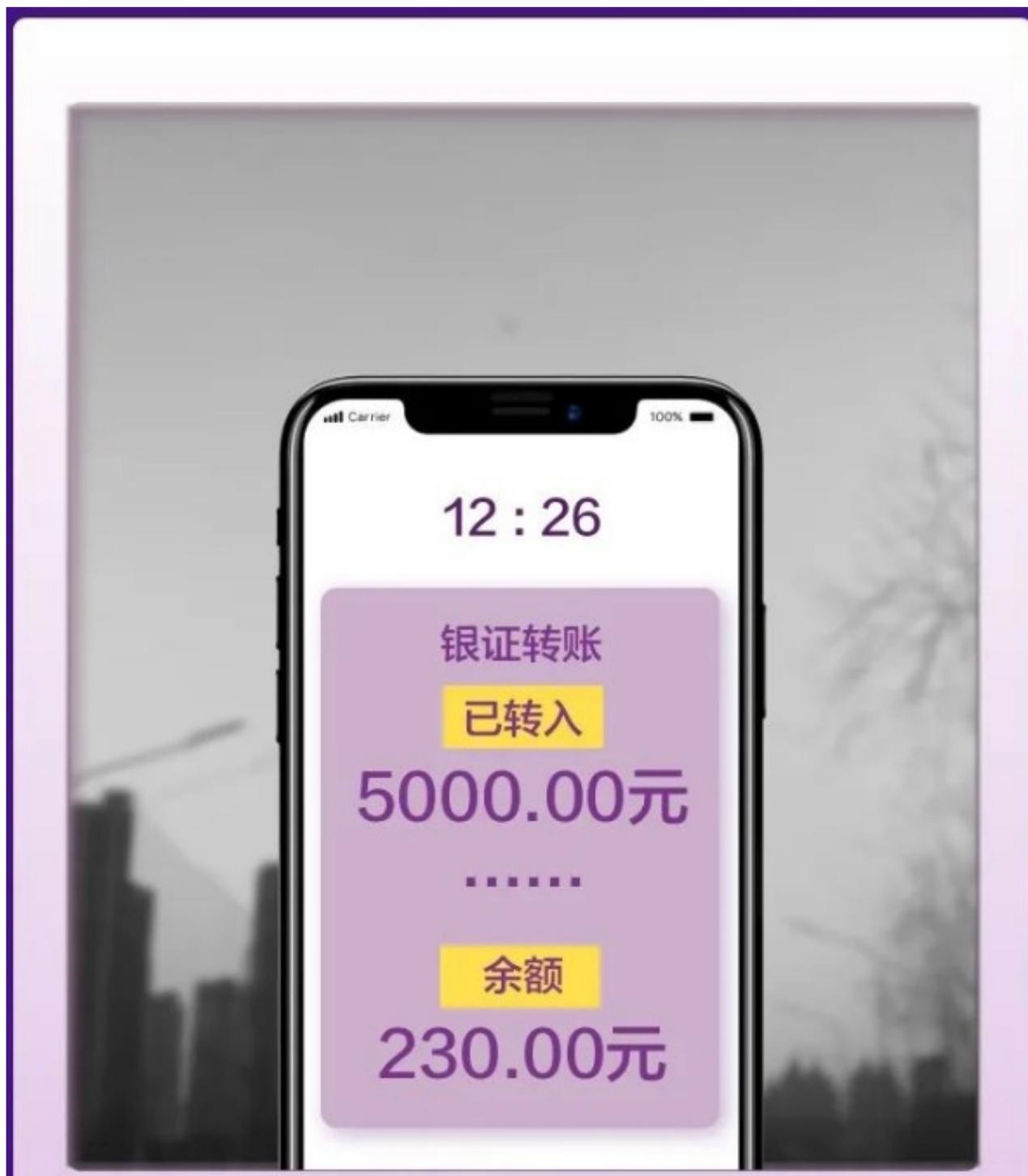
## “无法出金”的连环套

“一分钱没有拿到，就是用各种理由不让你提现。”李兰准备提现时，对方提出了要缴15%的所得税，税费达到19万元。她在群里找群友私聊，结果都说是要自己交税才能到账，群里又有人不断在晒自己提现成功的截图，让她继续放松警惕。

入金记录	出金记录
	<p>出金金额: 1626400                      状态: 未通过</p> <p>备注: 信用分不足, 请及时提升信用分</p> <p>时间: 2023-01-11 21:10:41</p>
	<p>出金金额: 1576400                      状态: 未通过</p> <p>备注: 银联信息错误, 请及时联系在线客服。</p> <p>时间: 2023-01-10 12:02:24</p>
	<p>出金金额: 1146590                      状态: 未通过</p> <p>备注:</p> <p>时间: 2023-01-10 11:18:22</p>
	<p>出金金额: 50000                        状态: 未通过</p> <p>备注:</p> <p>时间: 2023-01-09 08:58:19</p>
	<p>出金金额: 189810                      状态: 未通过</p> <p>备注:</p> <p>时间: 2023-01-07 19:14:56</p>
	<p>出金金额: 190000                      状态: 未通过</p> <p>备注:</p> <p>时间: 2023-01-07 17:29:50</p>
	<p>出金金额: 1576400                      状态: 未通过</p> <p>备注: 请及时缴纳个人所得税, 以便为您出金</p> <p>时间: 2023-01-06 20:13:12</p>

“假券商” APP骗局大体可分为三步：

第一步，利用券商员工公示信息制作虚假材料，在网络平台打广告“引流”；



第三步，以无法提现为由，用虚假投资平台收割受害者的血汗钱。

## 警方提醒

一、不要轻信网络上所谓的“专家”“大神”荐股，证券投资市场是没有“活雷锋”，所有的成功包括投资都需要付出努力，没有捷径可走。在看到陌生人推荐投资炒股时你不妨反问一下自己：有这么好的赚钱项目他为什么要推荐给我？

二、下载安装各类软件要通过官方软件商店，不要下载安装陌生人推荐各类APP软件，尤其是那些官方软件商店没有而是要通过点击网址链接才能下载的APP，这些软件大多都是非法软件。

三、广大市民群众要提高警惕性，增强风险防范意识，遇到可疑情况要拨打证券公司的官方电话或者110咨询了解，一旦不幸遭遇诈骗，要留存好相关资料及时报警。

来源：昆明反电信网络诈骗中心