

来源：【检察日报·正义网】

## 炒股群交易平台全是诈骗道具

电话邀约、建群分享、收益截图、多人吹捧、直播间开课……微信群里上演的吹捧大戏,令“目标股民”对讲师深信不疑,追随讲师和群友在以假乱真的股指交易平台“投资”。日前,经湖北省黄石市黄石港区检察院提起公诉,何某等54人诈骗案一审宣判,主犯何某因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪,被判处有期徒刑十五年,并处罚金;主犯陈某、熊某犯诈骗罪,被判处有期徒刑十二年至十年六个月不等刑罚,各并处罚金;其余51名被告人分别因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被判处有期徒刑六年十个月至一年一个月不等刑罚,各并处罚金。

## 投资不成反被骗

“您好!我是证券公司客服专员,公司推出了新的体验活动,请问您有兴趣吗?”2020年5月中旬,投资遇挫的胡某在某证券公司客服专员的游说下,添加对方为微信好友。接下来,该专员将胡某拉入炒股微信群。

群里大约有60人,有的推荐股票、晒收益,有的拉家常、发牢骚,从“潜水”到“冒泡”,从观望到跟买小赚,胡某逐渐放下戒备心理,还和群里的讲师李平(化名)成了微信好友。李平每天给胡某推荐股票,逢买必赚让胡某逐渐对李平崇拜有加、深信不疑。2020年6月,李平在微信群里说股市行情欠佳,推荐尝试股指期货,并晒出了自己的股指期货交易收益截图,引得群友羡慕不已。

“李老师,麻烦给我们讲讲课,我们相信您。”在微信群友的鼓励下,李平开始在直播平台直播授课。看到李平晒出的超高收益,群里的股友们紧跟讲师投资,几天后,开始在群里花式炫耀收益。胡某看着大家的收获非常动心。在李平等人的引导下,胡某一步步在虚假股指交易平台完成注册,并充值8万余元。随后,胡某又在讲师和股友们的忽悠下,多次买入卖出,在一次次高倍杠杆、高额手续费、频繁交易、反向操作中,很快将手里的钱亏光了。这时,胡某意识到自己被骗了。

一心想赚钱的胡某没有想到,在这短短两个月内,跟他有同样经历的还有20余人。2020年7月,公安机关一举抓获了以何某为首的电信网络诈骗犯罪团伙。

## 微信群里三分之二成员都是托

“他们组建了上百个微信群,每个群里有三分之二的人都是托。”原来,微信群里的人员都是同一团伙成员扮演的,他们晒收益、捧讲师,为的就是让胡某等“目标股民”上钩。

2020年4月,何某以经营软件开发、信息技术咨询、数据处理等业务的空壳科技公司为幌子,在黄石市繁华地带租赁办公室,招兵买马,简单培训后实施电信诈骗。何某非法购买股民姓名、手机号等个人信息,分发给团伙成员“打资源”。他们冒充证券公司员工拨出5万多个电话,添加了上千名股民为好友,并全部拉入“洗脑”微信群。

微信群里,诈骗团伙成员有的扮演讲师明面引导,有的扮演股民侧面哄抬,利用话术、虚假盈利截图、直播等手段,骗取股民的信任,谎称“股市行情不佳、股指期货交易获利更大”,诱骗被害人在何某等人联系的虚假股指交易平台买卖股指期货,以高杠杆、高额手续费、频繁交易等手段造成被害人资金迅速亏损,巨额资金就这样流入了虚假平台的资金池。待被害人幡然醒悟想要退出平台时,发现已无法提现或者无法登录。

截至案发,以何某为首的诈骗团伙共54人,造成分布在14个省的25名被害人损失300余万元。其中,何某团伙分得75万元,其余涉案钱财均由虚假股指交易平台获取。

### 异地合查关联犯罪

2020年7月,以何某为首的诈骗团伙被公安机关抓获。

检察官经审查发现,该团伙人数众多,确认每名涉案人员犯罪金额的难度较大。该院主动引导公安机关补充侦查,制作补充侦查提纲,建议加大对电子证据的搜集,补充完善证据链条。一方面,以被害人为核心,对所有与其联系的被告人微信进行梳理;另一方面,以被告人为核心,对其所加入的诈骗微信群和添加的被害人微信情况进行梳理。随后,对两个数据库进行比对,由此厘清每名被害人受骗过程中有哪些被告人参与、确定每名被告人的犯罪数额,大大提升了证据的证明力。

根据何某供述,该团伙手中的股民信息均从黄某处购买,检察机关从电子数据取证入手,提取何某、黄某聊天记录300余条,其中20余条完整记录了二人商议买卖股民号码的过程。仅2020年5月3日,何某就一次性从黄某手中购买股民号码20万条。针对发现的何某从黄某手中购买股民信息的事实,检察机关对何某以侵犯公民个人信息罪追加起诉,同时要求公安机关对黄某依法追捕。

针对向何某团伙提供虚假股指交易平台和银行账户的犯罪团伙,由于该团伙已因其他犯罪事实被所在地公安机关查获,黄石港区检察院遂监督公安机关将该犯罪团伙涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实移交其所在地公安机关并案查处。

2021年7月,何某等54人诈骗案被移送黄石港区检察院审查起诉。

检察机关坚持既要追人追罪,也要追赃追赔的原则,全力以赴追赃挽损。在案件侦查

阶段,黄石港区检察院提前介入,引导公安机关对犯罪团伙的账户进行查封冻结扣押;在审查逮捕、审查起诉阶段,检察官积极适用认罪认罚从宽制度,引导被告人积极退赔退赃。经不懈努力,该案54名被告人全部认罪认罚,并退出犯罪所得。

本文来自【检察日报·正义网】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID : jrzt