

来源：新华视点

犯罪团伙紧盯有资金实力的投资者，设定“人设”、制定“话术”，由引流团队带入群，“资深讲师”线上“秀实力”，“水军”一旁鼓动，一旦受害人上钩，便火力全开授课“洗脑”，诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒比特币、“神话币”，最后毁灭证据，卷款走人。不到两年时间，一个上千人的诈骗团伙以这样的手段使全国500名受害者的1.2亿元迅速“蒸发”。变换手段的“杀猪盘”电信网络诈骗案再度为全社会敲响反诈警钟。



2020年5月13日，专案组办案人员从成都押送犯罪嫌疑人回达州。（四川省达州市公安局供图）

（二）一人分饰多角，反向“喊单”、虚假“炒币”交易榨干投资人

参与本案侦查的达州市公安局达川区分局刑侦大队民警告诉记者，本案中“导师”诱导投资人购买的虚拟货币其实都是虚假交易，“神话币”更是子虚乌有。

根据公安部有关平台查询受害人银行卡资金流向信息发现，这些资金全部流入了电信网络诈骗账户。

诈骗集团是如何一步步得逞的？办案民警向记者详述了作案过程：

该集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术团队、财务部，各司其职，管理严密。

集团首先对网上招募来的业务员进行分组，每组10人左右，通过统一的模板、话术对他们进行培训。每名业务员领取5部以上的手机进行“养号”：一部手机注册一个微信号，每个微信号分配不同角色，主要包括老师、群助理、“白富美”、股票“小白”、资深股民等。

客户进入群后，业务员便一人分饰多角，烘托讲师实力雄厚。待客户添加讲师或讲师助理好友后，便被拉进另一个大群。群内人员规模一般100至200人，但真实客户只有20至50人，其余全是业务员。

完成对客户的第一波“洗脑”后，第二阶段便是开通直播间进行授课。团伙人员继续按照既定的话术夸赞讲师，并透露跟着讲师炒股赚钱的信息。随后，讲师会推出比特币或“神话币”产品，宣扬目前正是虚拟货币的绝佳投资机会，团伙人员也一拥而上通过虚假话术跟风。

上钩的客户在犯罪团伙指定的交易平台登录后，选择入金通道。这些入金通道全部为私人账户，客服确认后，为客户在平台充值相应金额。

接下来的炒币过程由讲师“喊单”完成，即由讲师决定买卖的价位和时间。对于购买比特币的客户，受害人通过App看到的涨升曲线与比特币实盘有几秒钟的时间差，犯罪嫌疑人以反向“喊单”的方式让客户误以为是正常的投资亏损；对于购买“神话币”的客户，犯罪嫌疑人则任意操控数据，并以180天的“锁仓期”为由，限制客户出金。

待犯罪集团完成资金占有后便关闭交易平台，收回所有工作手机，毁灭所有手机数据，人间蒸发。