3月10日,中山市公安局沙溪分局反诈骗中心接到一起电信网络诈骗案,案中事主被骗去近75万元。接案后,反诈骗中心快速反应,精准研判分析展开侦查,并成功将11个涉案嫌疑账户上的31万元冻结。





从3月2日开始,贺某豪一直在"连信"中指引李小姐在"艾某信托"投资,每次什么时候买入、什么时候卖出、买多少钱、买什么都是贺某豪做指引,期间李小姐在"艾某信托"APP中共提现过三次共18000多元,令李小姐感到了这个投资是有钱赚的。于是

先后一共进行了投资转账23次,但是每次转账的银行和收款人账号都不一样,转账金额近75万元!

 中国移动間 5.11 年間 2021/5:08

 人
 回単详情

 交易时间
 2021/03/08 13:10:36

 交易类型
 向他行账户转账

 交易渠道
 手机银行

 转账金额
 ¥50,000.00

 大写金额
 人民币伍万元整

 凭证号
 1010 0 5

收款方

户名 李 杂

账号 6222 796

收款银行 中国工商银行

付款方

户名

账号 6230



重要提示

此回单说明转账交易受理成功,不代表资金已转入收款账户, 不作为收付方交易确认的最终依据。交易结果请以收款账户实





近75万!23次的转账!李小姐至此才如梦初醒,后悔莫及!

据了解,李小姐的这些投资款,还是从多个银行和金融机构贷回来的,钱尚未赚到又被骗,还欠下了一屁股的债。

警方提醒

近来,打着虚拟代币旗号的投资诈骗行为也有冒头迹象,各地关于虚拟代币骗局的消息频频传出,嫌疑人多采用包装虚假交易平台、操控平台内展示的虚拟代币交易价格的方式,吸引受害人。并通过软件后台控制虚拟代币涨跌,受害人被吸引投入大量资金,最终血本无归。

而常用的套路先是通过社交软件、自媒体软件、交友网站等物色目标,加为好友后,对你无微不至的关怀,同时向你开放所谓朋友圈,实际上都是假的。随后,告诉你他平时热衷于在网上投资证券、股票、期货等投资,声称有内幕消息和运作人脉。同时也告诉你投资有风险,先进行少量投资,并让你的投资都有回报。在你对他完全信任后,再鼓励你加大力度投资,这时你发现资金疯狂涨,就是没法提现,他会以各种借口让你进一步加大投资,直到套走你所有的积蓄或借款,最后把你拉黑

投资者要提高风险防控意识,不要盲目追求高收益而忽视了高风险,以免给不法分子留下可乘之机。