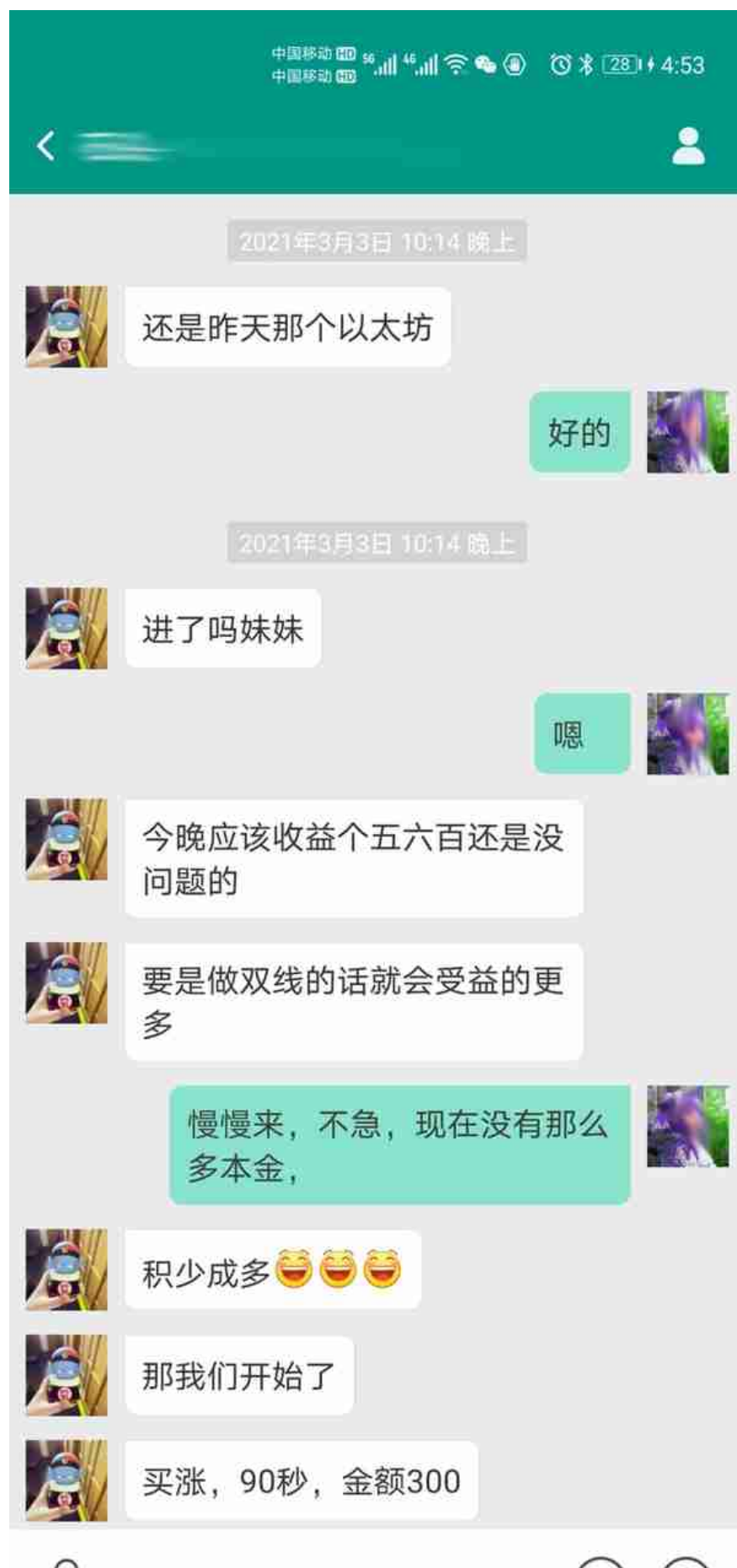


3月10日，中山市公安局沙溪分局反诈骗中心接到一起电信网络诈骗案，案中事主被骗去近75万元。接案后，反诈骗中心快速反应，精准研判分析展开侦查，并成功将11个涉案嫌疑账户上的31万元冻结。





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 5G 4G 信号 蓝牙 28 5:08

<回单详情...

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	10100[REDACTED]

收款方

户名	李[REDACTED]
账号	6222 [REDACTED] 796
收款银行	中国工商银行

付款方

户名	[REDACTED]
账号	6230 [REDACTED]



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

艾森信托

客服萱萱

13:18



亲，我司机密无法告知，感谢您的理解！

13:32



您好，很高兴为您服务！

20:01



您好，很高兴为您服务！

21:42

亲，我们的保证金能直接在里面扣吗

21:43



亲，不可以的哦

12:54

你好，请帮我查询，我今天需要交多少钱才能提现

12:54



亲，请您稍等，正在为您查询中~！



请输入

发送

艾森信托

客服萱萱

12:55



尊敬的贵宾，系统查询到您的账户存在多次他人充值，经济稽查部门为了防止他人洗黑钱，系统防洗黑钱认定您的账户存在涉嫌洗黑钱的嫌疑，设定您需缴纳60001元保证金保证他人资金是合法的途径充值，充值完成后方可成功提现

16:48



您好，很高兴为您服务！

16:48

你好

16:48



亲，很高兴为您服务，有什么可以帮您的呢！

16:48

请帮我查询我能否提现

16:48

可以提现多少



请输入

发送

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。