

冒充“风投师”骗人“炒外汇” 后台操纵盈亏…… 无锡法院宣判一起金融投资诈骗案件,揭示背后套路

成立公司后有目的地搭建投资理财群,通过“话术”吸引人进入微信群聊。群内业务员冒充“指导老师”、“风投师”等身份指导客户买卖,群内的其他业务员冒充投资者吹捧老师,并发送虚假的交易盈利截图,制造盈利假象,诱骗被害人入金操作“炒外汇”,虚拟交易平台操纵盈亏……近日(13日),锡山法院召开新闻发布会,介绍了一起“平台诈骗”案件,滨湖区等地的多名市民被骗37万多元,同时揭露了“金融投资”背后的圈套,提醒市民注意防范。

购买具有后台控制盈亏功能的微盘,骗人进行虚假交易

2017年10月,张山、李嗣、王武等几个“90后”通过网络联系,以9万元左右的价格向武汉一信息科技有限公司的赵大海购买具有后台控制盈亏功能的微盘“鑫义环球”、“瑞益商品”,之后,组织公司业务员引诱“客户”使用“鑫义环球”、“瑞益商品”软件进行虚假的外汇交易,骗取被害人钱财。

当年12月,在感觉原来的微盘功能有点粗糙后,他们商量后决定“扩大业务”,由赵大海提供具有后台控制盈亏功能的虚假投资类微盘加上部分客户信息,张山一方负责运营,所得利润按35%、65%的比例分配。张山一方公司业务员,通过打电话、微信交友等方式发展客户。为避

免被发现,业务员都是虚构身份,通过微信等聊天软件,利用“话术”和被害人聊天,以吸引其下载“鼎泰云购”软件并注册为客户后人金进行虚假的商品交易。

制造盈利假象,诱骗人入金操作,其实盈亏全被后台操控

“客户”怎会轻易上当呢?张山等人先是建立微信群、有人经业务员推荐入群后,接下来由张山等几人冒充“指导老师”、“风投师”等身份指导客户买卖,群内的其他业务员则冒充投资者吹捧老师,并发送虚假的交易盈利截图,制造盈利假象,诱骗人入金操作。当有人通过第三方支付系统等入金后,其交易资金最终转入由张山控制的账户,客户申请出金受张山

控制,无法自主操控投入的资金。张山、李嗣、王武等人在诱骗客户不断入金和控制出金的基础上,通过软件后台操控强行造成客户亏损,不断减少客户在“鼎泰云购”软件账户上的余额,让客户错误认为其投入的资金是因外汇、商品交易所损失。屡屡得手后,该犯罪团伙以上述手法骗得近200名被害人资金共计377000余元。

假借“金融投资”高收益的名义,近年电信诈骗案高发

“当有‘白富美’利用话术主动加你微信,以高额盈利诱使你下载软件,且交易软件数据漂亮得让人心动的时候,市民要注意了。”承办此案的锡山法院法官王万钰介绍道,近年来,类似发布会上的“平台诈骗”案件

高发。去年以来审结平台诈骗类案件涉被告人68名。她表示,网络诈骗案件的交易平台一般以虚假期货、外汇、大宗商品等为交易品种,没有任何政府或相关职能部门审批,利用互联网金融的名义,以高额盈利吸引客户参与交易,通过后台操控输赢,使得大量客户血本无归。

“虚拟盈利截图、诱使被害人下载手机App理财软件参与投资;使用后台能够控制涨跌的交易软件制造投资假象等。”是该类犯罪形式具有的几个特征。法官提醒市民,在网络上收到推荐炒期货、炒外汇等理财广告时,一定要有所警惕。

最终,张山、李嗣、王武等人被法院判处半年到六年不等的有期徒刑并分别处以四千元到六万元不等的罚金。(文中除法官外,其余人名均为化名) (晚报记者 石易)

女子泄愤 点燃前夫房屋被刑拘

本报讯 前不久一天中午,锡山区某居民小区内一栋房屋的6楼突然冒出很多浓烟,邻居报警后火灾被扑灭。东北塘派出所民警现场询问得知,这起火灾竟是人为引发,随后通过调查抓获了放火嫌疑女子。

当天中午12点40分左右,邻居发现6楼一户人家有浓烟冒出,上前敲门却无人应答,于是赶紧拨打了110和119。消防人员赶到后,破门而入发现里面已经有明火,迅速将火势控制住。民警进入事发房屋看到,客厅、厨房、卫生间等损坏不大,主卧室被烧掉了,旁边一个卧室也烧得不成样子。据周围邻居反映,这间房屋前不久刚换了房主,没想到会发生火灾,所幸没有造成人员伤亡。

半个多小时后,房主季先生气喘吁吁赶了回来,看到刚买来的房子被烧成这样,他一脸无奈。“房子不会自己烧起来的,应该是我前妻干的”,季先生的这一番话令民警大吃一惊。季先生说 he 上午在外面办事,前妻李某发来微信说不想活了,也不会让他好过,并称如果他不马上回家,家就没有了。“家里的火是不是你放的?”季先生发微信询问,对方则称自己服老鼠药自杀了,迟迟不肯露面。

警方第二天查到嫌疑人李某的行踪并将她抓获。据调查,季先生和李某在事发半个月前协议离婚,李某没有工作也没有住所,暂时与前夫和孩子住在一起,她的日常开销也是前夫负担的。原本季先生有一张银行卡放在李某那里,事发前李某发现前夫把卡停了,她取不到钱很生气,与前夫发生争吵。为了泄愤,李某趁前夫和孩子不在家的时候,用打火机点燃了卧室里的床单,直接锁上门离开。事后李某又谎称自杀,其实当天晚上约了朋友吃饭。被抓后李某说自己太冲动,没有想到后果。

庆幸的是,因为火灾及时得到扑救,没有造成严重影响,不过火灾造成房屋过火面积三十几平方米,损失十多万元。目前,李某因涉嫌放火罪被刑事拘留,案件在进一步调查中。(念楼)

网络招嫖诈骗案 被会飞的“侦查员”破了

本报讯 近日,江阴警方在黑龙江侦办一起网络招嫖诈骗案件,与当地警方通力协作,利用警用无人机开展侦查,成功抓获犯罪嫌疑人12人,审查串案50余起,涉案总价值近百万。

9月初,居住在璜土的小王通过QQ认识了一个名叫“雅静”的美女。雅静主动告诉小王可以提供上门服务。小王按照要求开好房间,把地址和房号发过去不久,便接到一名男子打来的电话,说小姐已经送到楼下,需要先支付800元的服务费。小王把钱转过去后又因备注小姐工号被要求重新转账,对方也保证完事后会把转错的800块退还,小王又按要求将800元分四次转了过去。

这下总可以了吧?还不行。对方称,为保障小姐的人身安全,还要打保证金,保证金打完还有服装押金,服装押金打完还有健康保证金,就这样一轮接一轮,小王前后十次转账共计6488元,然后被对方删除了好友。

江阴警方接到报警立即展开调查,追踪发现犯罪嫌疑人王某在哈尔滨活

动。侦查员赶往哈尔滨,几经周折,查到犯罪团伙的主要窝点位于哈尔滨市郊的一座村庄内。

该案犯罪团伙十分警惕,将窝点设置于一条狭长胡同尽头的院落内,并安装了多部监控设备,有专门的望风人员,侦查员数次试图潜入侦查,均遭到其眼线盘问。一时间无法判定团伙藏匿的具体房屋以及周围地形情况,这给抓捕工作带来巨大困难。

在如此艰难的关口,江阴警方与黑龙江警方协同作战,使用无人机展开空中隐蔽侦查。通过无人机直接清晰观察到犯罪窝点所在院落内的地形情况,追踪到嫌疑人藏匿的具体房屋,以及周围监控器安放位置和嫌疑人可能逃跑的路线,为侦查组制定抓捕方案提供了极大帮助。

2019年11月1日下午4时许,江阴警方会同哈尔滨警方经过周密部署,统一实施抓捕行动。利用江阴市局研制的应急微指挥系统,将警用无人机空中侦查画面及时传送给每个战斗员,让抓捕现场可视化。第一时间发现并追踪4名翻

墙而逃的犯罪嫌疑人,协助地面警力迅速将其抓回。接到行动命令后,突击组迅速翻越近3米的高墙,将犯罪团伙骨干人员悉数抓获。当场缴获屋内砍刀10余把,抓获犯罪嫌疑人12名,共收缴作案电脑22台、作案手机35部、作案银行卡20余张、手机卡和物流卡30余张。

经审查,2019年8月以来,犯罪嫌疑人于某某提供负责提供诈骗工作地点,由杨某某负责传授诈骗技巧,戚某某负责联系诈骗对象,先后招募补某某等7人为键盘手,在哈尔滨等地冒充女性添加全国各地男性为QQ好友,以提供性服务支付套餐费、保证金、制服费等理由,配合语音、视频恐吓等方式实施诈骗的犯罪事实。

近年来,江阴全面实施改革强警、科技兴警战略,深化智慧警务建设,深入推进“数据赋能”攻坚行动,持续推动公安工作向高质量发展、高领域迈进,引进自动巡逻机器人在市区繁华路段开展无人巡逻,依托警务大数据实现道路交通智能管控。(宋超)