

骗子团伙两年圈钱 1.2 亿元 揭穿“神话币”电信诈骗局

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。

平台突然跑路，众多投资者血本无归

2019 年 5 月，上海市民方杰（化名）收到一条微信好友申请。通过验证之后，对方将他拉入了一个投资群，随后他根据群里发的链接转入了一个网上聊天室。聊天室里一位只能听见声音不见模样的讲师正侃侃而谈。按照讲师推荐的股票，方杰小试牛刀，很快小赚了一笔。

一个月后，正在直播的聊天室里突然跳出一个交易页面。讲师带着几分不情愿，神秘地讲起了“神话币”，并称自己已挣了不少，还说“神话币”有位国外的度假村项目托底，能够以币换房。

过了几天，群里有人称自己已经去专门考察过，并陆续发出度假村的照片，这一切都让方杰对“神话币”深信不疑。很快，他便根据对方提供的网站下载了交易 App，并注册了账户。

第一次充值，方杰只投了 698 元。第二天交易 App 显示，已经获利 100 多元。5 天后，方杰孤注一掷，再次投入资金近 15 万元，购买了 6.8 万

多个“神话币”，看着“神话币”蹭蹭上涨，方杰心中暗喜，然而两个月后，却发现 App 不能再登录，客服也联系不上，才恍然大悟意识到被骗。

被“神话币”“下套”的不止方杰一人。四川省达州市民张丽（化名）也被以类似的方式骗走近 14 万元。2020 年 1 月至 5 月，四川省达州市公安机关经过缜密侦查，发现这些案件背后是一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团。

该集团先后在境外多地设立诈骗窝点，以投资比特币、“神话币”等方式诈骗境内中国公民，涉案流水资金高达 4 亿余元，涉案团伙成员近千人。

2020 年 5 月 12 日至 14 日，在公安部统一指挥下，四川省公安厅组织 3000 余名警力，奔赴全国 15 个省区市开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人 868 人，逮捕 492 人。经过一年多艰苦奋战，该案共制作证据卷宗 1687 卷，移送起诉人员 559 人，扣押涉案房产、资产等近亿元。

一人分饰多角，虚假交易榨干投资人

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。这些人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。

办案民警介绍，本案中有部分犯罪嫌疑人是初入社会的大学生，冲着没有门槛的人职条件和比同类型公司高几百元的底薪，误入歧途当起了“业务员”。（新华）

2021 年 9 月各市（县）区党政领导信访接待日公示

接待时间：上午 9:00-11:30

日期	领导姓名	分管工作	地区：江阴市	接待地点：市矛调中心
9月2日(星期四)	杭成	负责水利、农业农村经济、生态环境、粮食、物资储备、经济协作、对口支援、扶贫方面工作，协助分管审计工作。		
9月9日(星期四)	靳佳高	主持江阴市纪律检查委员会、市监察委员会工作，负责纪检、监察、巡察、党风党纪工作，分管市委巡察办。		
9月16日(星期四)	翟菁	主持江阴一端江工业园区工作，负责双拥、退役军人事务、人民武装、国防动员方面工作。		
9月23日(星期四)	宋新春	主持江阴市委组织部、统战部工作，负责组织、干部、人才、老干部、公务员管理、机关党建和作风建设、统战、民宗、侨务、对台、党校工作。		
日期	领导姓名	分管工作	地区：宜兴市	接待地点：市人民来访接待中心
9月2日(星期四)	温秀芳	负责卫生健康、老龄、医疗保障、文化、体育、广电、旅游、民族宗教方面工作。		
9月9日(星期四)	马钟	负责宜兴市政府常务工作和与市人大、市政协联络工作，负责发展改革、安全生产和应急管理、住房和城乡建设、人防、城市管理、交通运输、公用事业、自然资源、城乡规划、公共资源交易、邮电通信、供电基础设施以及陶都科技新城开发建设方面工作。		
9月16日(星期四)	陈寿彬	主持宜兴市政府全面工作。		
9月23日(星期四)	沈晓萍	主持宜兴市委组织部工作，负责组织、干部、人才、总工会工作，分管市委编办、机关党建、科协工作。		
日期	领导姓名	分管工作	地区：梁溪区	接待地点：区信访局
9月2日(星期四)	陈翔明	主持区政协全面工作，协助书记抓党的建设，负责改革、双拥、农业农村工作，分管区委办公室、区委研究室，受书记委托处理区委有关工作。		
9月9日(星期四)	吴虹娟	负责区政府常务工作，负责政务公开、政府热线、政府督查、外事、扶贫、发展改革、重大项目、社会信用、物价、军民融合、人力资源、社会保障、应急管理、国有资产、管理、行政审批、政务服务、公共资源交易、统计、金融、机关事务管理、税务、保密等方面工作，分管区政府办公室、区发改委、区邮政局、区人力社保局、区应急管理局、区统计局、区国资办、区行政审批局、区统计局、区地方金融监督管理局、区机关管理局、联系区纪委监委、区税务局、区消防救援大队。		
9月16日(星期四)	许诺	主持公安梁溪分局全面工作，负责社会稳定、司法、信访、交通运输方面工作，分管公安梁溪分局、区司法局、区信访局，联系区法院、区检察院、梁溪交警大队、交通执法梁溪大队。		
9月23日(星期四)	刘东亚	主持区委政法委工作，负责政法、维稳、信访工作。		
日期	领导姓名	分管工作	地区：锡山区	接待地点：区信访局
9月2日(星期四)	陈雨群	主持区纪律检查委员会、区监察委员会工作。		
9月9日(星期四)	徐磊	负责司法、政府法制、信访、社会稳定方面工作。		
9月16日(星期四)	吴国政	负责科技镇长团工作。		
9月23日(星期四)	保海燕	负责教育、卫生健康、人口计划生育、文化、体育、旅游、妇女儿童方面工作。		
日期	领导姓名	分管工作	地区：惠山区	接待地点：区信访局
9月2日(星期四)	田红保	负责民政、农业农村经济、自然资源、对口帮扶、对口支援、对口合作方面工作。		
9月9日(星期四)	孟栋	主持区委政法委工作，负责政法、维稳、司法、信访、农业农村工作，分管区委办。		
9月16日(星期四)	袁瀚韬	主持区委统战部工作，负责统战、民族宗教、侨务、对台工作，分管工商联。		
9月23日(星期四)	曹文彬	主持无锡惠山经济开发区全面工作。		
日期	领导姓名	分管工作	地区：滨湖区	接待地点：区信访局
9月2日(星期四)	倪俊仿	分管公安、社会综合治理工作。		
9月9日(星期四)	王伟伦	分管物价统计、行政审批工作。		
9月16日(星期四)	周俊鹏	分管舆论宣传、创建工作。		
9月23日(星期四)	王顺然	分管人民武装、人防防空、双拥等工作		
日期	领导姓名	分管工作	地区：新吴区	接待地点：区信访局
9月2日(星期四)	洪延伟	负责发展改革、开放型经济、外事、招商引资、重大产业项目、商务、统计、口岸、土地储备等工作。		
9月9日(星期四)	周君荣	负责人武部工作，分管人民武装、国防动员等工作。		
9月16日(星期四)	罗功新	主持纪委、监委工作，负责纪委、监委、巡察和机关作风效能建设等工作。		
9月23日(星期四)	孙磊	负责教育、民政、卫生健康等工作。		

2021 年 9 月市有关部门党政领导信访接待日公示

部门领导在市人民来访接待中心接待安排		
接待地点：观山路 299 号无锡工人文化宫 B2 区北一楼 接待时间：上午 9:00-11:30		
部门	日期	领导姓名
市自然资源规划局	9月10日(星期五)	张伟
市住房和城乡建设局	9月22日(星期三)	孙晓鹏
市卫生健康委	9月9日(星期四)	王新华
市司法局	9月15日(星期三)	刘益良
市民政局	9月16日(星期四)	葛恒显
涉法涉诉中心接待安排		
接待地点：观山路 299 号无锡工人文化宫 B2 区北一楼 接待时间：上午 9:00-11:30		
接待日期	领导姓名	
9月8日(星期三)	蒋伟平	

其它部门领导接待安排			
接待时间：上午 9:00-11:30			
部门	接待地点	日期及领导姓名	
		9月2日(星期四)	9月16日(星期四)
市人民检察院	崇宁路 11 号	荀小军	丁正红
市公安局	高浪路 68 号	薛俊仁	施冬冬
市人力资源和社会保障局	广瑞路 2 号	韩永	杨乔良
市生态环境局	周新路 123 号	顾岗	王晓栋
市城管局	湖滨路 653 号	朱双清	范洪强
市退役军人事务局	中南西路 280 号	常亚敏	韩富才

为进一步畅通信访渠道，方便群众反映诉求，现将 2021 年 9 月份入驻市人民来访接待中心开展联合接访的部门和接待时间公示如下：

- 一、接访时间
工作日上午 9:00-11:30
- 二、接访地点
观山路 299 号无锡工人文化宫 B2 区北一楼（金石商务酒店西侧）。机动车请停放至海岸城八方汇 A 区地下停车场（迪卡侬负一楼，4 小时免费）。
- 三、日程安排
 1. 星期一至星期五：市中级人民法院、市公安局
 2. 星期一、星期三、星期五：市纪委监委机关、市自然资源规划局、市住房和城乡建设局
 3. 星期一、星期三：市教育局
 4. 星期二、星期四：市城管局
 5. 星期二：市生态环境局
 6. 星期三：市人大办公室、市司法局
 7. 星期四：市民政局、市卫生健康委
 8. 星期五：市人民检察院、市地方金融监管局
 9. 9月14日(星期二)：市农业农村局、市国资委
 10. 9月7日(星期二)：市交通运输局
 11. 星期一、星期四：律师开展法律援助、义务提供咨询

无锡市人民来访接待中心
2021 年 8 月 26 日