

# 一个投资群里,除了被害人,其他全是“托”

## 几天时间,杭州男子“亏损”230万元

### 杭州下城警方跨省端掉一诈骗团伙

本报记者 陈洋根 通讯员 胡学军 丁鹏辉

“炒股大赛能赢奔驰豪车外加10亿元操盘资金……”杭州股民蔡先生经人推荐加入了一个炒股微信群并参加群里的炒股比赛,他原本以为这是个发财的好机会,没想到他又被拉进了一个“炒期货大客户”的小群,结果几天时间他投进去的230万元“亏损一空”。

感觉被骗的蔡先生报了警。杭州下城警方展开侦查,跨省端掉一个诈骗团伙。蔡先生这才明白,那个“大客户”群里除了他之外,其余人全是“托”,这根本就是诈骗团伙早早设下的陷阱。昨日上午,下城警方通报了这起案件。



民警赶到苏州调查时,涉案窝点已人去楼空



犯罪嫌疑人被带回杭州

#### 以为要发大财了

40出头的蔡先生家住杭州,前些年通过炒股积累了一定财富,但今年股市的跌宕起伏让他这个资深股民也感觉雾里看花。

就在蔡先生有些迷茫的时候,今年5月,自称浙江某科技有限公司苏州分公司业务员的小陈给他打电话,说可以推荐股票行情。“掌握行情就意味着财富。”蔡先生没有拒绝。

从此,小陈经常给蔡先生推荐股票。

之后,小陈将蔡先生拉进一个有100多人的微信群,说公司办了一个炒股大赛,赢家有10亿元操盘资金和一辆奔驰越野车的奖励。听了群里“炒股大师”的讲课,蔡先生感觉良好,以为自己要发大财了。

#### 炒股变成炒期货

就在蔡先生做着发财梦时,群里的“炒股大师”发言了,说当前股市行情不好,主办方要把炒股大赛改成炒期货大赛,并要求参赛者从主办方的平台下载软件进行注

册登录并入金。

就这样,蔡先生按照“炒股大师”的引导,分4次将自己股票账户里近230万元资金提出来投入炒期货。

期间,蔡先生也有所怀疑,他提到,炒期货的平台软件无法提现,而且平台经常链接中断,有时盈利了一小会儿就又亏掉了,有时他觉得应该买进,可“炒股大师”却总指导他卖出。

等蔡先生彻底发现不对劲时,230万元已基本亏光了。他再联系小陈和“炒股大师”等人,已没有任何回应,微信也被拉黑了。

6月14日,下城区天水派出所接到了蔡先生的报警。

#### 跨省抓捕嫌疑人

接到报案后,天水派出所立即进行资金止付及查询,因涉案钱款全部转入第三方账户或公司对公账户,无法进行下一步查询及冻结操作。

下城刑侦大队反诈工作组第一时间对案件进行跟进,对涉案网络账户和资金账户进行深入调查,很快查明了涉案网络账户使用地在苏州。民警立即前往苏州市实地调查,却发现涉案窝点已人去楼空。

但侦查人员并未放弃,之后又多次前往上海、苏州、深圳、南宁、梧州等地进行调查及取证,并联合杭州市反诈中心、支付宝天朗计划团队等开展合成研判。通过近1个月的调查,警方查实了以陈某骁、王某辉等人为首十余人的犯罪团伙。

8月2日凌晨5点多,下城公安分局调派由刑侦大队、天水派出所、文晖派出所等警力组成的多支抓捕小组,在苏州工业园区某小区、星湖生活广场等地同时开展收

网抓捕行动,抓获陈某骁、王某辉等在内的犯罪嫌疑人共12名,现场缴获用于作案的手机、电话、账本等若干。

经审讯,陈某骁、王某辉等犯罪嫌疑人对通过微信群聊方式,发展目标对象到期货平台投资,并通过平台管理公司进行虚假交易实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

目前,陈某骁、王某辉等犯罪嫌疑人已被刑拘。

#### 一个巨大的陷阱

据王某辉交代,今年3月,他与陈某骁、黄某奇合资在苏州某工业园开了一家公司。通过网络招聘,这个公司逐步发展到19人。

王某辉通过广撒网的手段,让业务员打电话给有投资意愿的人,将投资人拉入微信群中。

然后,群里就热闹了,“炒股大师”鼓吹投资收益可观,多名业务员假冒投资人晒出虚假的盈利数据图,最有“潜质”的投资人被拉入“大客户”小群。这个小群里,除了被害的投资人,其他人全都是“托”。

就这样,犯罪嫌疑人将被害人口袋里的钱全忽悠到一个期货交易诈骗平台,通过做亏空将资金步步蚕食。

目前警方初步查明,踩入这个团伙陷阱的总共有30余人,涉案金额超过400万,蔡先生是其中被骗金额最大的一个。

据了解,被下城警方抓获的这个团伙是一个期货交易诈骗平台的下家,上家是以期货虚假交易实施诈骗的一家平台公司。上家这个平台已被深圳龙岗警方打掉了。

目前,此案还在进一步调查中。

# 千里缉枪记

通讯员 王振浩 陈清平

海宁警方千里奔袭,历经15天,远赴重庆等地缴获10支枪。这些枪都以火药为动力,最长的枪管有74厘米,有的还配备了瞄准镜。除了缴获枪支,警方还缴获了3000多发弹药,并抓获犯罪嫌疑人11名。近日,海宁警方通报了案情。



缴获的枪支和弹药



县城的直线距离只有9公里,可是当地民警告诉专案组民警,通往水田村的都是山路,路况又不好,驱车前往需要3个多小时。而且,夜间开山路也是非常危险的。考虑到找枪的重要性,专案组民警毅然决定连夜出发寻枪。

民警一路颠簸,有惊无险地驾车翻越了海拔近2000米的大山之后,终于安全到达目的地,并根据方某扬的指引,顺利找到枪支。

从水田村返回县城后,第二天中午,北片区小组民警来不及休整,马不停蹄出发搜寻第二把枪。根据线索显示,持有这把枪的税某是一个煤矿工人,家住在某煤矿附近。当天下午,民警赶到税某家,但税某并不在家,不过在他家里搜查到了组装的枪支。

#### 案情重大

日前,海宁警方得到线索,嘉兴的许某涉嫌在网上贩卖枪支五件套。所谓的枪支五件套是指活塞筒、枪膛、弹簧等。只要有了这5个关键的枪支零件,只需再加上其他辅助配件,就可以组装成一支完整的枪支了。

我国对枪支管理极为严格,根据相关法律规定,对非制式枪支、弹药散件(零部件),如具备与制式枪支、弹药专用散件(零部件)相同功能的,一律认定为枪支、弹药散件(零部件)。

海宁警方顺藤摸瓜,发现重庆有十余人已购买关键配件,极有可能已经成功组装了枪支。

案情重大!海宁警方迅速抽调精兵强将组成专案组。7月23日,专案组民警从

海宁出发,赴重庆开展侦查。

#### 首战告捷

9名侦查员到达重庆后,在重庆警方的大力支持下,立即开展工作,兵分三路,每组3名侦查员,分别负责重庆主城区、北片区和南片区的排查。通过大量工作,民警基本确定了11名嫌疑人的身份。这11名嫌疑人落脚点分散、流动性大,给抓捕工作带来了不小的难度。

南片区小组首先传来捷报:7月26日,民警在重庆大足区抓获犯罪嫌疑人黎某,同时还缴获了组装好的枪支。据黎某交代,他是名退伍军人,平时酷爱枪支,买来配件后,他自行组装,还加装了瞄准镜等装置,平日里就用这支枪打打斑鸠、野兔、松鼠等猎物。

第一名嫌疑人落网后,南片区小组顺势抓获了另外3名嫌疑人并缴获枪支3支。

#### 翻山越岭

与南片区小组相比,北片区小组的抓捕情况艰难曲折得多。7月27日,经过爬山涉水,民警在重庆巫山县抓获了购买枪支配件的嫌疑人方某壁。方某壁交代,他购买枪支配件后,和叔叔方某扬一起组装,现枪支存放在叔叔处。民警随即找到了方某扬,并对他的住所进行了搜查,但并没有找到枪支。

枪到底在哪里?民警耐心地做方某扬的思想工作,阐明利害关系,最终方某扬交代枪支放在双龙镇水田村一处山里的老房子里。虽然地图上显示,水田村距离巫山

经过9天的努力,北片区小组顺利查获4支枪,抓获5名嫌疑人。

8月3日,专案组开展最后的攻坚,将最后两名嫌疑人谭某、李某,分别在重庆彭水县和酉阳县抓捕归案,并当场缴获枪支。