

骗子团伙两年圈钱1.2亿元 揭穿“神话币”电诈骗局

新华社 吴光于 熊丰 王曦

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，一旦被受害人上钩，便火力全开授课“洗脑”，诱使被害人通过虚假交易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。

平台跑路，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”有位于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，涉案团伙成员近千名。

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个省市区开展统一收网行动，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被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，被害人通过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。

打击黑灰产业链，全民参与构建反诈新格局

近年来，电信网络诈骗手段不断翻新、技术手段升级，呈现周期长、环节多、多手段叠加、跨平台实施等特点。受害对象已逐渐从老年人向中青年群体转移。特别是以“区块链”“虚拟货币”等新兴概念为噱头的电信网络诈骗更是让许多人防不胜防。为了逃避打击，诈骗团伙将窝点设于境外，通过网络招募业务员，一些人不明就里，最终沦为共犯。

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，冲着没有门槛的入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”。

办案民警表示，治理电信网络诈骗，一方面应继

续深入开展“断流行动”，严厉打击蛇头和偷越国（边）境人员，切断偷渡通道。另一方面，要继续加大对贩卖银行卡、电话卡、个人身份信息的灰黑产业链的治理，深入开展“断卡行动”，从源头上铲除电信诈骗的滋生土壤。同时，还要加大宣传力度，使反诈宣传更加深入人心，各地各部门应当切实履职，形成全民参与的反诈格局。

防范电信网络诈骗，除了政法机关严厉打击犯罪、各部门合力筑牢“反诈防火墙”之外，公民个人还应时刻牢记“天下没有免费的午餐”，树立正确的价值观、财富观。任诈骗手段改头换面、不断翻新出新，不轻信、不转账才是抵御诈骗的根本。

大熊猫国家公园开办自然教育 把课堂搬进森林

新华社 杨三军 张海磊

沿着山路前行，随着指路牌上的数字变小，熊猫森林国际探索学校出现在眼前。这是位于四川荣经县的龙苍沟国家森林公园里的一处自然教育营地。

记者注意到，营地里有不同类型的木屋，有的背靠森林，有的靠近小溪，有的环抱古树。青山绿水间还有一个熊猫餐厅，用餐者在欣赏自然美景的同时，还能听到潺潺流水声和清脆鸟鸣声……

营地导师刘文学介绍，作为开设在大熊猫国家公园一般控制区里的一所自然教育学校，这里的设计尽最大努力保留原始地形地貌和天然植被，通过各种“大熊猫保护”主题的活动设计让学员真正深入和探索森林，进而热爱大自然，自觉保护生态环境。

森林覆盖率达80.3%的荣经县是大相岭山系大熊猫野外种群的重要栖息地，全县48.7%的面积被划入大熊猫国家公园，涉及四川大相岭省级自然保护区和龙苍沟国家森林公园，境内分布有野生大熊猫28只。

大熊猫国家公园四川省管理局相关负责人介绍，开展具有大熊猫特色的自然教育和生态体验活动，有助于促进公众形成珍爱自然、保护大熊猫的意识与行为，推动公民生态道德建设。

四川省《关于推进全民自然教育发展的指导意见》提出，到2025年，四川幼儿园、中小学自然教育参与度达90%，自然教育市民认知度达到80%。

在都江堰市，大熊猫国家公园都江堰管护总站依托龙溪—虹口国家级自然保护区瓦子坪宣教中心，设计了11条自然教育“线路”，基本涵盖动植物科普、野外观鸟、自然体验等功能。

都江堰管护总站虹口站站长刘波曾多年巡山护林，如今成为自然教育导师。他认为，野外的工作经历让他在带领孩子们上课时可以更加游刃有余。

飞虹社区是大熊猫国家公园都江堰片区的入口社区。一听到保护站要开设自然教育课，社区居民王贤祥第一时间给13岁的孙子和10岁的孙女报了名。“我们从小在山里长大，野花野草多少认识一些，但他们这一代接触大自然少了，基本都不认识。”王贤祥说，希望孩子们把对大自然的热爱传承下去。

“飞虹社区的很多居民都是护林员，他们有着丰富的野外经验和知识储备。下一步，我们将把他们培训成自然教育导师，既能带大家成为生态保护的参与者，又让他们增加一份收入。”刘波说。



这是8月26日在龙苍沟国家森林公园拍摄的熊猫森林国际探索学校。

新华社记者 高搏扬 摄