



警方抓获犯罪嫌疑人

受害人(右二)为民警送锦旗致谢



## 核心阅读

对于炒股,很多人都抱有一朝富贵的心态,网络上也因此催生出众多股票交流平台。同时,这些平台也可能被不法分子瞄上,成为滋生诈骗的“温床”。今年4月,周口市城乡一体化示范区公安分局破获一起利用网络荐股方式实施电信诈骗的案件,其套路复杂、隐蔽性强,被骗人董先生是一名博士,以为遇到了“网络股神”,没想到被骗60余万元。接到报警后,警方迅速出击,辗转千里,抓获多名犯罪嫌疑人,为董先生追回被骗钱财。

### 博士遭遇荐股骗局

董先生工作之余想学一下炒股,刚开始运气好,赚了一笔小钱,于是,董先生疯狂迷上了炒股。2022年11月,他在网上认识了一名所谓的“网络股神”,对方声称自己是某公司的理财投资顾问,现公司做活动,加入他们的微信群即可免费成为公司会员,享有权威股票“专家”分析大盘走势,还有绩优股推荐。董先生毫不犹豫地加入了该群。

在这个近百人的微信群内,每天都有人交流炒股经验,不仅有“名师”指点,还经常有所谓的群友说赚钱了,少的几百几千,多的几万十几万,还截图发到群里。董先生终于按捺不住了,他主动联系几个赚钱的群友,群友都说“专家”推荐的股票赚钱。于是,董先生主动加了“专家”的个人微信,与“专家”单独交流。董博士听从“专家”推荐,买了几只小股票,赚了点钱。

可好景不长,董先生接下来购买的股票都赔了。他再次咨询“专家”,“专家”的解答是:现在股票市场行情不稳定,但他知道“内部行情”,并发送了一条链接,让董先生下载安装名为“ant messenger”和“大同证券”的APP。随后,董先生按照“专家”指示,向对方提供的银行账户转了5笔钱用于购买股票,共计60.48万元。董先生要求提现才能继续转账,对方同意其在“大同证券”中提现两笔钱共11587.65元。后来董先生在“大同证券”中看到盈利了近60万元,想提现却没有成功,对方称想提现必须缴纳30%的佣金。此时,董先生感觉不对,便询问了社区民警,民警告知董先生被骗,并向周口市城乡一体化示范区公安分局报警。

# 博士炒股遭遇「网络股神」

我市警方破获一起荐股骗局诈骗案

□记者陈永图文

## 南下抓获犯罪嫌疑人

案发后,周口市城乡一体化示范区公安分局党委高度重视,局长杨青作出重要指示:要快速破案,严惩犯罪嫌疑人,尽最大努力挽回受害人损失。在副局长许全正指导下,迅速成立反诈专案组,由分局刑侦大队大队长秦红民担任专案组组长,刑侦三中队中队长任明伟担任专案组副组长,专案组成员由侦查员范彦武、王俊朋、苑立博、胡文杰、张亚腾、李托托、文帅师等人组成。

由于受害人被骗资金数额巨大,专案组决定通过资金流和信息流两个方向进行分析研判。通过资金流分析,被骗资金转入涉案4个一级账户后,短时间内分散到各个银行账户。其中,28万元被骗资金转入对公账户内,户名为广东拾实科技有限公司,法人为陈某。通过信息流分析犯罪嫌疑人陈某的银行账户信息,发现陈某涉案银行账户高达12个。综合分析研判发现,犯罪嫌疑人陈某在广东省东莞市活动,疑似为团伙作案。

获得案件线索后,副局长许全正命令立刻开展抓捕工作。在专案组组长秦红民的部署下,副组长任明伟带领专案组成员远赴广东省东莞市实施抓捕。今年3月14日,专案组成员到达东莞市东城区,在当地警方的配合下,锁定了犯罪嫌疑人陈某的具体住址。到达住址后,发现

陈某不在家,民警便在陈某住址附近蹲点守候。

专案组成员克服困难,连夜奋战,在蹲守两天一夜后,发现犯罪嫌疑人陈某成、蒋某伟回到陈某家中,专案组成员立刻实施抓捕,并连夜突击审讯。审讯中,专案组成员用事实说话、用证据说话,终于将犯罪嫌疑人陈某成、蒋某伟的思想防线突破,他们对自己的犯罪事实供认不讳,并供述出犯罪嫌疑人陈某、付某年在广东省揭阳市榕城区活动的事实。此时,时针已指向凌晨5点。

兵贵神速。为早日抓获所有犯罪嫌疑人,专案组副组长任明伟带领几名成员立刻前往广东省揭阳市。为了更快到达,专案组订了最早一班火车票,因为车次、车票有限,没有坐票,专案组成员在火车上站了4个小时,跨越350公里到达广东省揭阳市。

在当地警方的大力配合下,专案组成员在犯罪嫌疑人住处将陈某、蒋某伟抓获,并在揭阳市榕城分局突击讯问。经过3个多小时的讯问,犯罪嫌疑人陈某、付某年犯罪事实查实,证据固定扎实。3月21日,专案组成员安全押解几名犯罪嫌疑人回到周口。

经进一步审理,查实犯罪嫌疑人陈某、付某年、蒋某伟、陈某成涉案银行卡34张,涉案流水高达4.2亿元,挽回受害人董先生损失58.41万元。

## 警方发布防范指南



犯罪嫌疑人到案后交代,他们分工明确,虚构一些大品牌公司,在网上购买炒股软件,发布广告招揽客户。并

使用多个小号充当客服、负责人、老师等,鼓励虚拟盘获利较多的客户在微信群截图晒单,并大肆推广“老师”的专业性。

纵观整个骗局,基本上都利用了股民急于赚钱的心态。根据我市警方接报的案情,利用网络荐股实施诈骗的套路复杂,但基本上都离不开推广入群、骗取信任、转移平台三个环节。所以,股民们在网络上交流学习炒股心得的同时,一定要小心提防,不要幻想一夜暴富,更不能轻信他人,随便转移资金到陌生投资平台。

警方在此提醒市民,切勿轻信网络上所谓的“炒股专家”,不要随意下载炒股软件或登录炒股网站。网上投资有风险,网上理财需谨慎,切记不要因为贪图高额投资回报而上当受骗。如遇上述情况,请咨询一下身边的亲朋好友,或及时拨打110报警。