

## 行骗6步曲环环相扣

伪装“股票大师”给你小收益,获取信任;

第1步

假称行情不好,推荐虚假期货网站赚大钱,诱你上当;

第2步

放“托”出场,以群友身份消解你顾虑;

第3步

先赚后赔,催你大资金投入;

第4步

行情相反,资金迅速亏空;

第5步

面对质疑,拉黑移你出群

第6步

# 微信群200多人都是“托儿” 女子炒期货一个月被骗8万元

“所谓的期货交易平台可能是网络诈骗,请大家一定不要相信!”近日,长春网友“遥望UK的小桑村”在微博自曝遭遇黑平台以炒期货为名诈骗钱财,前后几次共亏8万元,她察觉被骗,随即报案。目前,长春警方已经受理此案,案件正在侦办中。

信息如此透明的今天,怎么会轻易上当且被骗8万巨款呢?记者联系到案件当事人赵女士,听她复盘了自己被骗的全过程,只能感叹:骗子真的很狡猾。



赵女士被骗转账清单

## 电话推销 >>

### 被“老师”拉进股票群 感觉还不错

赵女士今年34岁,是一位正在哺乳期的年轻妈妈。讲述被骗的经历,她懊悔不已,“我以前有份工作正常上下班,但是因为生小孩已经离职了,一直在家待业。”赵女士说,随着孩子长大了一些,想再找份工作。春节后她贷了款,本想着等疫情过后要去开个实体店。

“我在家买了点儿股票,想着赚点利息和零花钱,即使略微赔一点,也在可承受的范围。”赵女士告诉记者,在3月初,她总是接到推销股票的电话,有一次没忍住诱惑就被推荐股票的“老师”拉进了一个微信群。群里面有200多人,每天早中晚固定时间讲解股票知识,推荐股票。当时,“老师”还许诺说要带着大家去做“庄家”,一起体验建仓拉升的感觉,让大家的利润翻倍。

进群观望几天后,3月15日,赵女士第一次按照“老师”的推荐买了几只股票,初期推荐的几只股票还不错,让赵女士小赚了一些,也让此前疑虑重重的她有些放松了警惕。

## 忽悠升级 >>

### 称股市行情不好 去炒期货赚大钱

转眼进入4月,“老师”在群里说股市行情不好,熊市到来后,股票都会大跌,让大家把股票里的钱全部转出来,说5月份再带着大家一起进场建仓。

“当时群里有有人说,这个时期先跟着‘老师’一起做指数对冲,把在股票里赔的钱全都赚回来。”赵女士说,与此前推荐股票如出一辙,还是承诺让所有人账户都日日见“红”。很快,“老师”就推荐了一个所谓的国际上都认可的被美国NFA监管的一个公司,并分享给所有人一个叫 Advantage Equity 的英文网站,还在群里给大家看了一下认证文件。“老师”说,这个操作很简单,和股票玩法差不多,属于“正规”期货交易平台,并且声称有“老师”带领大家一起去操作,会成倍赚大钱。

然后,就让大家去找开户专员给大家开户。这期间,群里所有人出奇的安静,几乎没有有人对此进行质疑。

## 解除警惕 >>

### 群友都说真实可靠且注入大笔资金

“我最开始也是有防范心理的,并且我还约了群里的几个人,私下咨询讨论了一下。”赵女士告诉记者,她私下交流中,所有群里的人都告诉她,已经核查了这个公司是真实可靠的,并且他们都已经注入了大笔资金,这让她相信了这不是骗局,逐渐放松警惕。

赵女士回忆说,当时他们都这样说,这是一次难得的机会,有“老师”专业指导带领,应该放心大胆地去赚钱。“现在想来,当时群里200多人应该都是‘托’,就是为了骗我呢!”赵女士说,4月15日第一次入场购买,初期她也只入了最小的1065元,处于谨慎观望的状态。

随后,“老师”在群里给大家讲课的时候,反复强调要“大资金小仓位”,要注入大笔的资金,才有胜算。“老师”解释说,所谓的“指数对冲”,其实也是指数期货,可以买上涨也可以买下跌,没有涨跌幅的限制。如果买反了方向,一旦平台里面的资金不够,就会被强行关闭交易,也就是里面的钱全部都亏空。因此,只有往平台网站注入资金越多,才有“扭亏”的机会。

## 煽动投入 >>

### 一个月投入8万元 结果全部亏掉

“尽管‘老师’不断劝大家多注入资金,但我也还抱着防范心理,还是没入那么多。”赵女士说,“老师”带着大家交易赚了一两次之后,有一次就因为反方向被平仓了,赵女士的1065元都赔掉了。

这时“老师”又开始说,赔的原因就是有人太谨慎,过于保守,所谓“富贵险中求”,如果多注入资金,不仅不会赔还会赚,希望大家抓住下一次机会,把之前亏的钱赚回来。赵女士因为之前亏掉1000余元,心有些慌乱,有些半信半疑“老师”的话,在想自己可能真的是因为投入资金太小了。

“为了把之前亏的钱赚回来,我尝试着往平台增加注入资金。”赵女士说,就在她转入资金第二天,“老师”就在群内说有“大行情”,让大家私信他来交易,一定会大赚特赚。赵女士赶紧私信“老师”,被告知“买跌”,一定是会跌下来的,同时叮嘱要加大“仓位”,不断地催促要加大资金投入,赵女士于是增加了大笔资金投入。结果,指数恰恰相反,连连上涨,眼看注入的资金就要被“平仓”亏空了。

这时赵女士彻底慌了,只能相信“老师”看得准,加大仓位之后就会跌下来,可是没想到又买反了,连反应的时间都来不及,就又被强行平仓了。这时赵女士有些气馁,想要放弃了。但就在被强行“平仓”之后的几分钟之后真的就跌下来了,然后“老师”还在一直说,之前判断的大方向是对的。所以,只要加大资金操作,就能回本,把亏的赚回来。

期间,“老师”不断催促要大资金,资金不断亏空导致的心惊与焦虑,赵女士当时头脑已经空白,只能不断注入资金,几轮下来一共转入了8万余元人民币进行交易。但最终这些钱,都全部被强行平仓,一分不剩。此时,赵女士的银行卡已经空了,再也没有钱注入了,只能看着屏幕上操作平台冷冰冰的数字,自己的心也如冰冻一般。

## 发现被骗 >>

### 群内200多人都是托 就为骗一个人

“直到这时,我不得不跟家里说,大家一起帮我分析然后又看那个所谓的交易软件。”赵女士说,经过对比分析,群内“老师”推荐的平台是虚假的“山寨版”,与真正的期货对冲平台在时间节点的点数根本不一样,这才发现是被骗了,原来群内200多人都是托,就为骗一个人。

赵女士随后又在网上搜索发现,不少案例曾有过类似骗局。所谓的交易软件和平台是可以后台操控,想让它涨多少或跌多少都可以。也就是说,赵女士注入的每一笔钱,后台都能看得一清二楚。在她资金充裕时,指数不断往相反方向发展,诱导她不断增加资金投入,避免被平仓亏空。然后,在她的资金支撑不住之后,再释放反弹信号,再次诱导她,让她感觉一切都是正常的,只是自己运气不济,资金不足。

## 拉黑移群 >>

### 目前警方已受理此案正在调查

在家人的帮助下,发现自己被骗后的赵女士如梦初醒。“我回到群里进行了揭发和质疑,当时他们还推荐我一个香港的投诉平台,但是我一联系就发现这还是他们一伙人,不过是换了个名字来骗我!”赵女士说,当她把真相全部说出后,微信群里曾经指导她的“老师”立即翻脸,把她移出群并拉黑。

“告诉大家这几个‘老师’的名称,叫叶××、曹××、李××、黄××,之后无论他们是否改名字,请大家一定要引以为戒……这就是个骗局!”气恼的赵女士,第一时间将自己受骗的经历写上微博,希望以自己的经历提醒更多人,避免上当受骗。目前,赵女士已经向长春警方报案并已立案,案件还在进一步侦办中。

“自己当时太单纯,平时也看过反诈宣传,但是感觉这种套路和平常的不太一样,居然就这么被骗了。”赵女士回想起被骗的整个过程,后悔不迭。她说,本来这些钱是贷款准备做生意的,现在被骗一空。孩子才5个月大,面对如此巨款需要偿还,今后生活不知道该怎么办才好。她只希望案子抓紧告破,其他人不要再上当。

## 律师说法 >>

### 以非法占有为目的 虚构事实骗财触刑责

“案件还在侦办中,具体情况应以警方最终调查结果为准。”吉林省中证律师事务所汤文士律师表示,就当事人赵女士口述事实,如果本案中的“老师”存在预谋和策划,利用虚假的金融期货交易平台诱骗被害人注入资金后,胡乱诬骗被害人操作,致使被害人被骗人民币8万余元。“老师”个人及其团伙其他人已涉嫌以非法占有为目的,虚构事实骗取公私财物,数额特别巨大,其行为已触犯《刑法》,应以诈骗罪追究刑事责任。

同时,作为网站的运营方、微信群主都应该承担相应的责任。她建议,赵女士一方面等待警方的调查结果,同时也要保留好相关证据,以便案件进入法律程序时,追究刑事和民事责任时进行举证。

汤律师也特别提醒,在面对这些所谓“理财师教你投资”“低门槛高收益”的宣传时,一定要保持理智,不要一味追求利润,贪便宜。如果有大金额的投资交易和理财,一定要在国家指定认可的机构,比如相关的证券公司、银行进行投资。同时,更不要随意添加陌生的微信群、QQ群,不要给骗子可乘之机,一旦发现被骗,请及时到公安机关报案。

## 预防网络金融骗局 请注意以下三点

警方提醒:骗子很狡猾,会用各种各样的理由和借口来忽悠。在日常中,要注意以下三点:

1.提高自身防范意识,对主动联系的所谓“老师”推荐股票、期货提高警惕,特别是非国家正规的官方网站、平台,不要轻信,一定要第一时间进行确认。

2.网上转移资金都是有一定流程的,而且流程也要在正规的网站上操作完成。不要轻易点开陌生人发来的打款链接、二维码,更不要随意输入身份证号、银行卡号、密码等个人信息。

3.发现自己被骗后,请第一时间拨打110报警。

/城市晚报全媒体记者 刘佳雪 报道 受访者本人供图