

来源：大连公安

近期

虚假投资理财类诈骗多发

诈骗分子打着新型投资的旗号

构建虚假的交易平台

通过发行虚假的股票、证券

募集资金

待时机成熟后

便会将资金全部卷走

典型案例

方女士在浏览短视频时看到一条介绍股票投资的视频。方女士认为视频讲得不错，便加入对方提供的QQ群。群中有很多“股友”，群主经常在群中传授“炒股”知识，为大家推荐股票。方女士按照对方的推荐在某官方网站上投资，有赚有赔，但总体上还是赚钱的，便逐渐信任了群主。

之后，群主以在QQ群中谈论投资容易被监管为由，发送某App的下载链接，又以股票涨停无法申购或者新股上市不易购买等理由，声称可以在App中购买新股，上市后保证稳赚不赔。

受害人方女士与诈骗分子聊天截图

方女士下载App后，向“平台客服”提供的陌生银行账户转账进行充值。之后的几天，“平台客服”不断鼓动方女士追加投资。直到警方通过96110向方女士拨打诈骗预警电话时，方女士才发现自己被骗。

手法剖析

在虚假投资理财类诈骗中，诈骗分子在社交网络平台发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财产品的消息，以交流投资经验、加入“投资”群聊、听取“投

资专家” “导师” 直播课等方式，
谎称有内幕信息、掌握漏洞、回报丰厚
，诱导受害人在其提供的虚假网站、App中投资。前期小额投资会收到一定利润，
待受害人加大投资后，便会发现无法提现或全部亏损，最终被对方拉黑，投资理财
网站、App也无法登陆。

警方提示

面对超高收益的投资

一定要保持高度警惕

不要被高收益的噱头所迷惑

切勿相信稳赚不赔的“买卖”

避免落入诈骗陷阱

信源 | 刑侦支队（孙瑜）