

现在网上有一种被称为所谓“微交易”的投资模式，用手机微信扫一扫就可以参与股票、外汇、商品期货的交易，只要赌对涨跌方向就可以盈利，据称收益可达90%以上。其实，这看似轻松的交易，不仅跟赌博相似，而且它还是电信网络诈骗的一种新手段。

央视《焦点访谈》栏目于2018年12月10日曾经播出过这类投资诈骗的手法，他们以推股、荐股等为名，制作虚假投资平台。近期，公安机关又捣毁了几个这样的诈骗团伙。那么，这些诈骗团伙到底是怎么来操纵平台运行的呢？



随后“凤”就把王女士拉入到另外一个网络投资微信群内，在群里所谓导师的指导下买卖货币涨跌。

带着赚回本钱的想法，王女士共充进去6000元。她告诉记者：“第二个平台，一下子就没了6000（元），它（新平台）太猛了，她（凤）说我们的操作跟别人不一样，你要跟上、跟上、跟上，一定要跟上，买涨买涨，你就拼命地点击点击这样子

，一下就点击，不到10秒钟时间你就没了6000块。”

犯罪嫌疑人吴某说：“这个就是赌博一样的，就是他输了的话我就有提成了。”

即使这样，王女士也并不认为自己被骗了，只是觉得自己运气不好，后来在朋友的劝说下，才半信半疑地报了警。

警方侦查发现，诈骗王女士的“APC”软件是一个名叫“海南福通瑞”的公司在运行，这些交易的数据都是从各类网站上接引过来的实时大盘数据，但是真正的猫腻却在后台。首先由一些像前面“笑笑”这样的角色诱使受害人下载该软件，为了鼓励玩家上手，诈骗团伙对于100块钱以下的资金，原则就是“随他玩”，让对方投入小钱来熟悉软件操作，玩上瘾。而当受害者尝到小的甜头，逐步加大投入时，诈骗团伙开始在后台用上了“手段”。



浙江嘉兴海盐县公安局武原派出所民警沈罗杰表示：“骗子通过QQ向他的上家买那种问题快件的信息，他的上家问题快件信息，就是从网店客服QQ交流群里面获

得的，不法分子也是在这个QQ群里面，问题快件物流把它拷贝下来，然后下家再卖给诈骗团伙。”

有了客户的购物信息，诈骗团伙就通过订单号在网上查询跟踪物流信息，对于收到的和没收到的，犯罪嫌疑人都有一套说辞。

犯罪嫌疑人交代：“万变不离其宗，那就是反正找理由以退款的形式，来诱导他退款，然后提交个人信息。”

取得信任后，诈骗团伙是怎么一步步得手的呢？犯罪嫌疑人先给小黄手机上发送了一个第三方支付平台的链接，注明是“快捷理赔退款协议”。为了掩盖行骗的伎俩，犯罪嫌疑人会让小黄自己亲手在上面输入包括卡号、密码在内的各种信息。