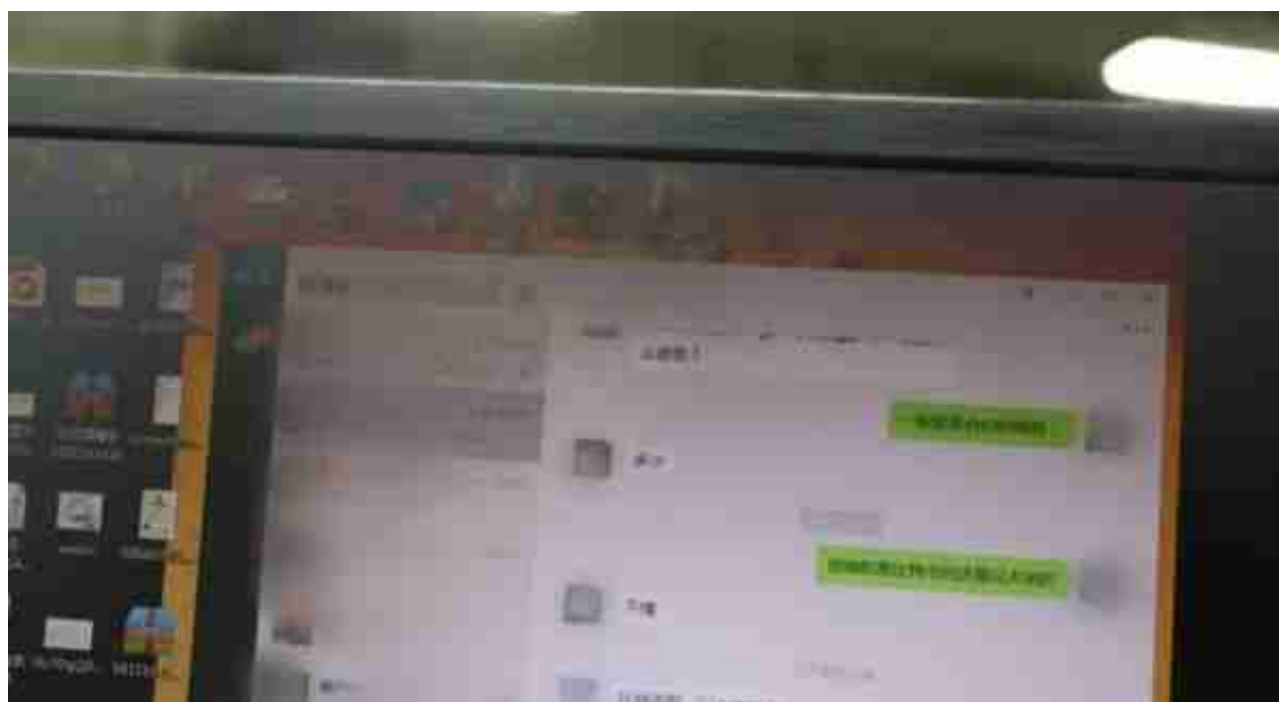


以前，见面打招呼时总要问一句：“吃了没！”随着社会的不断发展，见面打招呼时聊的话题一直在变，从“你炒股没？”到“你买房没？”眼下，一些“脑子活络”的时髦年轻人见面，也许会问一句：“你炒币了没？”

在网上交易数字（虚拟）货币，成了一些人投资赚钱的新渠道。有些人打着数字货币交易平台的旗号，推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为，以吸引人们投资实施诈骗。近期，上城警方就破获一起诱骗他人炒比特币实施诈骗的犯罪团伙。

一起普通诈骗报警

引起警方高度关注



犯罪团伙与受害人的微信聊天记录

对方告诉徐先生，公司有专门一对一的“指导老师”，保证带领徐先生赚钱。徐先生就一步步落入对方设好的局。徐先生先后追投了约20万元，在所谓的“指导老师”的指导下进行买卖操作。到5月11日，徐先生投入的20多万元全部亏光，才发现被骗，于是报警

缜密侦查

一举端掉多个诈骗窝点



扣押涉案物品

2019年6月11日，上城警方组织警力对该犯罪团伙进行收网。一举捣毁团伙3处窝点，抓获团伙所有涉案人员200余名，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

团伙分工明确、手段新颖

警方揭开骗局



抓获现场

获取电话后，运营中心将客户电话下发给销售部下设的各大组，由各组的销售人员（自称客户经理）通过电话与客户联系，假称公司有正规比特币交易平台，并有专

一个微信群只有一两个受害人，其他人全部都是团伙自己人冒充。

在受害人进入微信群后，销售人员使用多个微信帐号分别冒充指导老师、助理以及投资客户，并将虚假的盈利截图发送至群内，使受害人误认为该平台提供的指导老师意见准确。

销售人员一对一通过微信私聊，将比特币交易“行情”、以及能够获取高额回报的情况发给受害人，诱骗其投资。一旦受害人开始参与平台进行投资，人为操控先给受害人一点盈利，然后逐步让受害人亏损，直至亏空受害人的全部资金。

通过对公司后台数据的分析及犯罪嫌疑人交代发现，犯罪团伙实施诈骗的平台共有三种交易类型，分别为币币交易、杠杆交易和合约交易。其中，杠杆交易和合约交易类似于期货买卖，客户可以对比特币价格走势进行买涨或买跌，并加以20、50、

100等倍数的杠杆。由于合约交易对投资资金的门槛高、亏损快，销售人员主要推荐受害人进行合约交易。

“客户经理”和“指导老师”对外宣称平台只收客户交易产生的手续费，但实际上受害人在平台上进行投资交易，与受害人进行对冲交易的就是公司本身，即客户实际是与公司在进行对赌，受害人在平台内亏损的资金全部落入犯罪团伙的腰包中。