"我不炒股了,别再打电话过来!"挂掉骚扰电话,在广州家中的张伯显得有些激动,对记者说:"现在这些电话我是一个都不想听!"

早前,张伯就因为听信了一个推荐股票的电话,一步步被拉入虚拟货币骗局的深渊,不仅拿出积蓄,甚至跟多年未联系的朋友借钱,只想着博一把可以赚点养老费,却没想到在上个月底,十几万元一下子就消失殆尽。

赚钱美梦同时破灭的,还有文森特、李先生等200多人,他们分散在全国各地,经历却都如出一辙:先是被陌生人拉到投资微信群里,在长达一个月的时间内,不断观看炒股教学直播,与"老师"们建立信任,再被拉入投资"私盘"中。在"老师"循循诱导下,他们的股票资金和借款被投入虚拟货币,最终跟着"老师"们一起失踪……

幡然醒悟的被骗者们,才发现原来"老师"们从来未露过脸,除了微信外未留下任何联系方式。信任,成了这个骗局里最美好的笑话。

ACR765292750 2019-06-18 671	4405 0149 010***** 1086	readminace	31,800.00	6.00	ROSSW.	554
A5676529292019 2019-06 18 -	(405.0149.070***** 1085	F-HAMEBERSCO	40,000,00	8.00	STREET	104
CB76525099717 2019-06-17	4405-01-85-060***** 06-81	广州多特种建构技术区域	1,372,000.00	8.00	нами	FEM
CII/6510244074 2019:06-14	4405.0145.060****** 0641	resmananaca	500,000.00	0.00	P(0.0508)	gg.m
E076517096732 2019-06-14	6220 4506 88***** 0 472	9/9/0	88,218.00	13.23	serjactori	Sign
£676517604630: 2019-06-14	6226 4806 58***** 0 472	200	76,510.05	11.48	ani seni	100
£876517775158 2019-06-14	6228 4806 88** ***0 472	账格直	60,600.00	10.44	#6HHH	5000
"导师"免费直播荐股		Tabliff de Administration of Carbon States and Citizen	Camping San	in law.	250	- Table

今年4月底的某天,张伯突然接到一通电话,自称可以免费推荐股票、教授炒股技巧。炒股4年多,却因为行情问题亏了一些钱的张伯,抱着试一试的想法,加上了对方的微信。

张伯先是被拉到一个微信群里,又很快被"分流"到一个微信小群。群里的管理员给了他一个链接,点开后只要输入自己的手机号和管理员提供的密码,就能进入一个叫"都挺好"的直播间。

在股票开市时段和

每天晚上19:30-21:30,直播间都

会开启。

直播虽然有"老师"的声音,但是却一直看不到人,只有教学PPT和老师自己的投资记录。观众可以通过直播间里的对话框跟老师交流。

直播群里的老师会推荐当天的优质股票,并直接指导股民要在哪个时段进行购买,什么时候抛售。"他给的'指令'非常直接。"同样被拉到直播间里的肇庆人陆先生,一开始并不相信这些所谓的推荐。但是在观察几天之后,陆先生却发现直播间里推荐的股票确实有一定"价值"。

"跟着他们买每次虽然赚得不多,但基本都能有两三个点收益,有时候不准会跌一点,但整体还是赚的。"陆先生说。而湖南长沙的李先生还告诉记者,直播间个别推荐的股票还出现过涨停的情况,所以吸引到越来越多的散户加入,最多时人数达15000人。



6月12日,张顺天在直播平台现场演示交易平台Bitniu(手机APP)买入的流程,并以500万个人资金大量买入。12日上午9点25分,BHTC已经涨到0.58美元,相当于两天时间涨了4倍以上。

张伯告诉记者,购买BHTC所使用的交易平台APP,要通过微信群里的投资助理才能拿到,注入资金后就能在里面进行购买和交易,但每次注资却要转账给私人账户或公司的账户。

就在一些投资者还将信将疑的时候,陈伟安先是出来"质疑",告诉投资者们先别急着买太多,并称自己打了30多个电话求证,周末要去贵州考察虚拟货币的生产成本。几天后,他就在直播间告诉投资者,"生产成本都要两百多块,你们现在几块钱买入,还有什么需要考虑的?我是全仓买了。"他还晒出了他在平台里的购买记录。

妻子突然提出要购买虚拟货币,引起了白云区从事技术工作的文森特的警惕。文森特在网络上搜索了很久,都没有任何关于BHTC币的信息。"而且还是跟私人第三方账号直接转钱,这会不会是骗局?"文森特告诉妻子。

BHTC币的疯涨,以及一月来建立的信任,最终还是打动了文森特的妻子,小规模地买了1500个BHTC币。

一朝崩盘

根据陈伟安他们的建议,投资者把股票里的钱拿出来,逐步投入到BHTC里。不断上涨的BHTC,让很多人都以为拿到了资本的入场券。李先生就把股票里全仓267万全部转投到BHTC中。

文森特还记得,在投资了BHTC市的那几天里,妻子经常和他说的话是"又涨了"。送完孩子上学,账号多了几千元,做顿饭,又涨了几千……如果投资多点是否能赚更多?这样的冲动,让原本谨慎的他们还是多次增补了购买资金。

8天时间,从0.58美元拉到7美元多,很多投资者的资本都直接翻了几倍。更让他们觉得放心的是,几位"老师"告诉他们,"不翻10倍、100倍,达不到25到30美元坚决不要卖。"

但是,好梦很快就醒了。

6月19日上午10时,BHTC币已经涨到快接近8美元,陆先生又注入了12.8万元。到了中午12时,BHTC币从7.9美元,突然"跳水"暴跌到0.12美元,陆先生前后投入

的54万资金所剩无几。

13时,直播间如期开播,投资者不断给陈伟安留言,询问BHTC暴跌的事情。这时,陈伟安才开始在直播间里询问张顺天,然后他们说因为美国的桥水资金撕毁协议撤资,大机构砸盘,所以才会暴跌。

陈伟安在直播间和微信群说,他们要用3天时间,联系游资基金、调动私募资金"救市"。"就算卖房子也要把价格拉回来。"他们还称,为了防止敌对分子攻击,要解散微信群,暂停直播,等到21日晚上再开直播"开课"。



之前投资使用的交易平台APP,已经打不开。又森特猜测,这或许是诈骗者自己设计的一款软件,

里面的数据都是他们编造出来的,而他们的资金,也从未进入过这个平台。

现在每天晚上,李先生已经习惯靠酒麻醉自己才能睡着,而即使这样,每天早上四五点依然会醒过来。白头发、体重下降、家庭矛盾随之而来。投资的266万元,本来是计划用在自己公司的,但现在李先生只能寻找别的渠道进行融资。

张伯开始躲避各种电话。在他投资的10多万元里,除了自己的积蓄外,还有部分是跟亲戚朋友借的。"当初为了能筹集多点资金,连多年没有联系的朋友都打了电话。父亲节儿子给了我1500元,我也直接投了进去。"接下来,张伯只能想办法去把这些钱慢慢还上。

目前,受害者已陆续在广东、上海、山东、湖北等地报案并拿到回执,部分人从广

州、深圳、佛 山、平度、荆州等多地公安 部门处拿到了立案告知书。据不完全统计,他们涉及的金额总数接近3500万元。

【说法】

警方:网友推荐转账投资虚拟货币的都是诈骗

针对这种骗局,近期包括广州、石家庄、抚顺等多地警方均在网络上发布"紧急通报"。广州越秀公安、石家庄警方在微博上明确表示:网友加好友拉你进入股票、虚拟货币投资群推荐你转账投资的都是诈骗!

在今年3月,浙江金华警方也通报了一个类似案件——"PCE"虚似货币平台交易。据金华日报报道,去年10月份,受害者在接到自称证券客服电话后,被拉入一个股票交流群,进入直播间学习选股知识。随着课程的进一步深入,直播间的老师逐步推出区块链概念,指导学员在该平台上购买"PCE币"进行虚拟数字货币交易。在虚拟币成倍增值、"老师"们接二连三的攻势下,受害人投资越来越多。之后在去年12月25日,"PCE币"在短短两分钟内暴跌94%,"老师"们也消失不见。

据金华警方侦查, "PCE"的数字货币只是虚构的"山寨币",并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易,其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字。实际上,投资者投入的资金早已被幕后操纵者收入囊中。

专家: "BHTC" 币是为诈骗而生的山寨币

对于这次案件,从事区块链行业的佛山市功夫天下文化发展有限公司CEO麦献农认为,这是一个连基本区块链技术都不需要的骗局。

麦献农告诉记者,虚拟币是区块链技术的衍生物,是为区块链应用过程中作出过贡献的一种报酬。正规的虚拟货币应该建立在公链之上,公链有以下特点:共识机制、源码公开、去中心化。

据麦献农分析,这次的"BHTC"币,只是虚构的"山寨币",并未在公有区块链上发行。设局者先是借口国内不能直接购买到BHTC虚拟币,让投资者把钱转到他们的私人账号,再给投资者假的资产去购买。然而投资者看到的行情,其实都是对方通过软件后台进行虚拟操盘,并不是真实存在的。

华商律所高级合伙人律师王艺认为,从犯罪动机上来看,不法分子一开始便以非法

占有投资者财产为目的,设计骗局骗取投资者的钱财,属于诈骗行为的可能性较大,涉嫌集资诈骗罪。虽然本案中不法分子是以证券公司等名义进行诈骗活动,但实际上是属于自然人组成的团伙作案,认定为个人犯罪行为的可能性较大。

律师:通过境外交易所炒币不受法律保护

对于比特币交易,我国有哪些规定呢?

据了解,2013年中国人民银行等五部委联合印发的《关于防范比特币风险的通知》和2017年中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》)都明确了,比特币是一种特定的虚拟商品;各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务;任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动

《公告》中还指出,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、"虚拟货币"相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或"虚拟货币",不得为代币或"虚拟货币"提供定价、信息中介等服务。

华商律所高级合伙人律师王艺表示, "虚拟货币交易所"在国内进行虚拟货币买卖行为、个人以买卖虚拟货币为业、个人和组织从事代币融资发行活动都是国家所禁止的,而个人通过境外的"虚拟货币交易所"进行炒币、投资ICO项目的行为也是不被国家所支持,如果投资者因此遭受财产损失也只能风险自负。

【策划】梁文悦

【记者】陈彧

【校对】符如瑜

【作者】陈彧

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端 南方调查