

3月10日，中山市公安局沙溪分局反诈骗中心接到一起电信网络诈骗案，案中事主被骗去近75万元。接案后，反诈骗中心快速反应，精准研判分析展开侦查，并成功将11个涉案嫌疑账户上的31万元冻结。

案情经过

2021年2月19日，李小姐在中山市沙溪镇某小区家中玩手机时，一男子在“Soul”APP 添加了她，从而认识了一名叫贺某豪的网友。在闲聊中，对方称有渠道可以投资虚拟货币并可获取收益。过了几天，李小姐添加了贺某豪的微信和“连信”，3月5日，受害人通过贺某豪的指引下载了一个“艾某信托”的APP，开始了她的“投资之旅”，也是令她血本无归的“呕血之旅”。并且在贺某豪的指引下充值了1000元人民币购买“艾某信托”的网站中的其中一个虚拟货币盘，半小时后李小姐就立马提现出来，提现了1208元人民币，到账1183.84元人民币，小赚了一笔。

从3月2日开始，贺某豪一直在“连信”中指引李小姐在“艾某信托”投资，每次什么时候买入、什么时候卖出、买多少钱、买什么都是贺某豪做指引，期间李小姐在“艾某信托”APP中共提现过三次共18000多元，令李小姐感到了这个投资是有钱赚的。于是先后一共进行了投资转账23次，但是每次转账的银行和收款人账号都不一样，转账金额近75万元！

到了3月8日，李小姐突然发现APP中不能提现了，于是就找了“艾某信托”APP的客服，客服告诉她因账号上金额太大，需要缴税，然后给了李小姐一个银行账号，让她转账进去缴税，成功后就可以提现。3月9日，李小姐又转了4笔钱给“艾某信托”APP客服提供的银行账号。3月10日，李小姐发现还是不能提现，又找到“艾

某信托

“ APP客服询

问，客服说她的账号存在多

次他人充值，涉嫌洗黑钱，

需要交纳60001元保证金保证他人资金是合法的途径充值，充值完成后才可以成功提现！

近75万！23次的转账！李小姐至此才如梦初醒，后悔莫及！

据了解，李小姐的这些投资款，还是从多个银行和金融机构贷回来的，钱尚未赚到又被骗，还欠下了一屁股的债。

警方提醒

近来，打着虚拟代币旗号的投资诈骗行为也有冒头迹象，各地关于虚拟代币骗局的消息频频传出，嫌疑人多采用包装虚假交易平台、操控平台内展示的虚拟代币交易价格的方式，吸引受害人。并通过软件后台控制虚拟代币涨跌，受害人被吸引投入大量资金，最终血本无归。

而常用的套路先是通过社交软件、自媒体软件、交友网站等物色目标，加为好友后，对你无微不至的关怀，同时向你开放所谓朋友圈，实际上都是假的。随后，告诉你他平时热衷于在网上投资证券、股票、期货等投资，声称有内幕消息和运作人脉。同时也告诉你投资有风险，先进行少量投资，并让你的投资都有回报。在你对他完全信任后，再鼓励你加大力度投资，这时你发现资金疯狂涨，就是没法提现，他会以各种借口让你进一步加大投资，直到套走你所有的积蓄或借款，最后把你拉黑。

投资者要提高风险防控意识，不要盲目追求高收益而忽视了高风险，以免给不法分子留下可乘之机。

来源 中山市公安局沙溪分局

编辑 何伊琳