

# 骗子团伙两年圈钱1.2亿元,让全国500人受害 警方揭穿“神话币”电诈骗局

犯罪团伙紧盯有资金实力的投资者,设定“人设”、制定“话术”,由引流团队带入群,“资深讲师”线上“秀实力”,“水军”一旁鼓动,一旦受害人上钩,便火力全开授课“洗脑”,诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒比特币、“神话币”,最后毁灭证据,卷款走人。不到两年时间,一个上千人的诈骗团伙以这样的手段使全国500名受害者的1.2亿元迅速“蒸发”。变换手段的“杀猪盘”电信网络诈骗案再度为全社会敲响反诈警钟。

## 平台跑路, 众多投资者血本无归

2019年5月,上海市民方杰(化名)收到一条微信好友申请。通过验证之后,对方将他拉入了一个投资群,随后他根据群里发的链接转入了一个网上聊天室。聊天室里一位只能听见声音不见模样的讲师正侃侃而谈。按照讲师推荐的股票,方杰小试牛刀,很快小赚了一笔。

一个月后,正在直播的聊天室里突然跳出一个交易页面。讲师带着几分不情愿,神秘地讲起了“神话币”,并称自己已挣了不少,还说“神话币”有位于国外的度假村项目托底,能够以币换房。

过了几天,群里有人称自己已经去专门考察过,并陆续发出度假村的照片,这一切都让方杰对“神话币”深信不疑。很快,他便根据对方提供的网站下载了交易App,并注册了账户。

第一次充值,方杰只投了698元。第二天交易App显示,已经获利100多元。5天后,方杰孤注一掷,再次投入资金近15万元,购买了6.8万多个“神话币”,看着“神话币”噌噌上涨,

方杰心中暗喜,然而两个月后,却发现App不能再登录,客服也联系不上,才恍然大悟意识到被骗。

被“神话币”“下套”的不止方杰一人。四川省达州市民张丽(化名)也被以类似的方式骗走近14万元。2020年1月至5月,四川省达州市公安机关经过缜密侦查,发现这些案件背后是一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团。

该集团先后在境外多地设立诈骗窝点,以投资比特币、“神话币”等方式诈骗境内中国公民,涉案流水资金高达4亿余元,涉案团伙成员近千。

2020年5月12日至14日,在公安部统一指挥下,四川省公安厅组织3000余名警力,奔赴全国15个省市区开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人868人,逮捕492人。经过一年多艰苦奋战,该案共制作证据卷宗1687卷,移送起诉人员559人,扣押涉案房产、资产等近亿元。

## 一人分饰多角, 虚假交易榨干投资人

参与本案侦查的达州市公安局达川区分局刑侦大队民警告诉记者,本案例中“导师”诱导投资人购买的虚拟货币其实都是虚假交易,“神话币”更是子虚乌有。

根据公安部有关平台查询受害人银行卡资金流向信息发现,这些资金全部流入了电信网络诈骗账户。

诈骗集团是如何一步步得逞的?办案民警向记者详述了作案过程:

该集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术团队、财务部,各司其职,管理严密。

集团首先对网上招募来的业务员进行分组,每组10人左右,通过统一的模板、话术对他们进行培训。每名业务员领取5部以上的手机进行“养号”:一部手机注册一个微信号,每个微信号分配不同角色,主要包括老师、群助理、“白富美”、股票“小白”、资深股民等。

客户进入群后,业务员便一人分饰多角,烘托讲师实力雄厚。待客户添加讲师或讲师助理好友后,便被拉进另一个大群。群内人员规模一般100至200人,但真实客户只有20至50

人,其余全是业务员。

完成对客户的第一波“洗脑”后,第二阶段便是开通直播间进行授课。团伙人员继续按照既定的话术夸赞讲师,并透露跟着讲师炒股赚钱的信息。随后,讲师会推出比特币或“神话币”产品,宣扬目前正是虚拟货币的绝佳投资机会,团伙人员也一拥而上通过虚假话术跟风。

上钩的客户在犯罪团伙指定的交易平台登录后,选择入金通道。这些人入金通道全部为私人账户,客服确认后,为客户在平台充值相应金额。

接下来的炒币过程由讲师“喊单”完成,即由讲师决定买卖的价格和时间。对于购买比特币的客户,受害人通过App看到的涨升曲线与比特币实盘有几秒钟的时间差,犯罪嫌疑人以反向“喊单”的方式让客户误以为是正常的投资亏损;对于购买“神话币”的客户,犯罪嫌疑人则任意操控数据,并以180天的“锁仓期”为由,限制客户出金。

待犯罪集团完成资金占有后便关闭交易平台,收回所有工作手机,毁灭所有手机数据,人间蒸发。

## 打击黑灰产业链, 全民参与构建反诈新格局

近年来,电信网络诈骗手段不断翻新,技术手段升级,呈现周期长、环节多、多手段叠加、跨平台实施等特点。受害对象已逐渐从老年人向中青年群体转移。特别是以“区块链”“虚拟货币”等新兴概念为噱头的电信网络诈骗更是让许多人防不胜防。为了逃避打击,诈骗团伙将窝点设于境外,通过网络招募业务员,一些人不明就里,最终沦为共犯。

办案民警介绍,本案例中有部分犯罪嫌疑人是初入社会的大学生,冲着没有门槛的入职条件和比同类型公司高几百元的底薪,误入歧途当起了“业务员”。

办案民警表示,治理电信网络诈骗,一方面应继续深入开展“断流行动”,严厉打击蛇头和偷越国(边)境人员,切断偷渡通道。另一方面,要继续加大对贩卖银行卡、电话卡、个人身份信息

的黑灰产业链的治理,深入开展“断卡行动”,从源头上铲除电信诈骗的滋生土壤。同时,还要加大宣传力度,使反诈宣传更加深入人心,各地各部门应当切实履职,形成全民参与的反诈格局。

近年来,传统犯罪加速向网上蔓延变异,电信网络诈骗等新型犯罪快速上升。网络新技术、新业态一经出现,利用其实施的电信网络诈骗就立即产生。对此,必须增强打击治理的预见性,加紧技术反制、及时开展宣传防范,构建多领域、全方位、立体化的打击治理格局。

防范电信网络诈骗,除了政法机关严厉打击犯罪、各部门合力筑牢“反诈防火墙”之外,公民个人还应时刻牢记“天下没有免费的午餐”,树立正确的价值观、财富观。任诈骗手段改头换面、不断翻新出新,不轻信、不转款才是抵御诈骗的根本。

新华 吴光于 熊丰 王曦

## 争金夺银过暑假 体育“学霸”为何井喷?



杨倩(清华大学)



马龙(上海交大)

东京奥运会的脚步渐远,但奥运赛场上“德智体”全面发展的中国“学霸”们,依然是大家讨论的热点话题。这些文武双全的大学生中,不少人在结束了奥运会之旅后暑期“返校”,既受到了学校师生的欢迎,也成为广大家长羡慕的“别人家的孩子”。

中国正有越来越多的大学生运动员崭露头角,他们体育竞技成绩突出,文化成绩不错,加之性格开朗、颜值在线,打破了以往人们对运动员“头脑简单、四肢发达”的印象。这背后诚然有个人的努力,但更是我国体教衔接日益完善、体教结合不断深入的硕果;而制度机制的成功,离不开国家综合实力的全面提升以及由此带来的观念改变。

东京奥运会最先开启“学霸”话题的运动员,无疑是奥运首金得主杨倩。这位“00后”姑娘首次参加奥运会便夺得两金,加上清华大学学生的身份,一下让杨倩成为“爆款热搜”。

杨倩在采访中表示,自己在清华大学收获颇丰,在校学习开阔视野,和射击训练相互促进,从而对射击运动有了更深的理解。“让我从多个角度感受不同的东西,将来无论继续走专业射击道路,还是尝试其他领域,大学生活都会是最好的助力。”

北有清华,南有交大。上海交通大学的学子在东京奥运会上交出了6金3银2铜的骄人战绩。马龙、许昕、孙颖莎、王曼昱,这四位健儿均来自上海交大安泰经管学院,上演了奥运赛场“校友兼队友”的佳话。而奥运赛场上出镜率最高的还是“冠军摇篮”——北京体育大学,这座中国首屈一指的体育专业学府,为本届奥运会中国军团贡献了48人,包括巩立姣、刘虹、孙一文等。

值得一提的是北京师范大学的学生邵婷。这位中国女篮的绝对主力,2008年以普通考生身份考入北师大,边学习边打球,“文体双修”结出硕果——不仅从北京女篮一路成长为国家队主力,个人的学历也从本科、硕士变成了如今的“邵博士”。

外国选手中的“学霸”同样不少。本届奥运会公路自行车项目的奥地利选手安娜·基森霍弗,就是一位数学博士。她在没有任何职业自行车队经历、没有后勤团队保障的情况下,竟然孤军奋战并依靠强大的规划能力,拿下了一枚奥运金牌,成为奥运会上的一大“黑马”。

在安娜看来,学习数学和体育比赛并不是毫不相关的事,它们既需要发自内心的兴趣与热爱,也需要规划、耐心与毅力。数学的精细与体育的坚毅不仅在两个领域

相辅相成,更成就了她的意志品质与人格魅力。

十几年前,“正牌”大学生运动员尚不多见,很多人是“技而优则学”——因为在奥运会、世锦赛等重大比赛中取得了好成绩,以保送、免试入学等途径进入高校就读,相比通过高考这座千军万马独木桥而入学的大学生来说,难免有“镀金”之嫌。还有一些运动员,则是在运动生涯后期,为离开运动队进入大社会而进行“深造”,为个人的事业转型发展增加砝码。

如今,随着我国体教融合的不断深入推进,越来越多的高校组建了自己高水平的运动队,也与国家级的专业运动队有了密切合作,为高水平运动员创造了更多“体育读书两不误”的条件与环境。

高校组建高水平运动队,招募体育特长生,边学习边培养,既没有耽误文化课的学习,又在专业训练方面有所建树。如此坚持数十年,东京奥运会上就看到了“开花结果”。此外,不同的高校还专攻不同的项目,实现了各有侧重,如清华的射击、交大的乒乓、北师大的女篮,已经初步形成了百花齐放的格局。

首都体育学院校长钟秉枢在接受新华社记者采访时认为,从体教结合到体教融合,我国正逐步打造出一套有特点的青少年体育后备人才培养与选拔的路径,而且实现了个人的全面发展。“新时代新发展,我国培养的运动员一定是全面发展的运动员,而不是只有运动成绩好的‘偏科’运动员。”钟秉枢说,“目前,我们从高校培养出来的高水平运动员还不多,但发展势头很不错,赛事、人员、培养都是不断融合完善。未来,围绕高水平运动员的体教融合,进而拓展到教练员、裁判员、医疗康复师的融合培养,形成更为完善的体系,就会有越来越多的‘体育学霸’涌现,到那时大家对争金夺银的运动员来自各大高校也就不足为奇了。”

2020年,国家体育总局和教育部联合发布了《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》,通过体制机制不断夯实各学校的高水平运动队建设,一方面可以保障更多高水平运动员从小学到大学的上升通道,另一方面意味着更多普通学生可以通过体育特长拓宽进入一流大学学习的途径。

随着体教融合的不断深入拓展,不仅使越来越多的顶尖运动员从高校走出来,更让全社会认识到,体育是国民素质教育的重要一环,让更多的青少年实现“德智体”的全面发展。东京奥运会上涌现出的这些“学霸”们,正是这项重要举措的最好例证。

新华 朱翊 周畅 王沁鸥