



在上海抓捕现场,江北警方一次性抓获80余名犯罪嫌疑人。 图片由警方提供

买了“炒股神器”为何还接连亏损

网络骗子骗了千余股民,江北警方成功打掉了这个团伙

□记者 戴伟龙 通讯员 林俊

一个连高中都没有上过,几年前还在摆摊卖水果、开小饭馆的小女子,招聘近百名大学毕业生,给全国各地的股民打电话,以高额回报为由推荐股票,收取所谓的“会员费”、“保密费”,两年间共有千余名股民受骗,涉案金额3000余万元。

昨日,记者从警方获悉,经过3个月的侦查,江北公安分局成功打掉这一诈骗团伙,在上海抓获了80余名犯罪嫌疑人。

对方推荐的 第一只股票真赚了

如果有公司宣称可以推荐“明日必涨股票”,并且做出保证投资者能够获得60%的高额利润的承诺,您会不会心动?家住江北区的股民杨先生就在接到了这样一个推荐股票黑马的电话后动了心,结果被骗走了5万多元。

去年8月,股票市场在经历了数年的熊市后再复生机,这让退休在家的杨先生重新对股市燃起了希望。就在这个时候,他接到了一个神秘的电话,打来电话的是个陌生的女子,自称是上海一家名叫锦江私募公司的工作人员,专门经营向股民推荐优质股票的业务。

杨先生抱着试试看的心态,接受了对方的提议,买入了这家公司推荐的一只股票。没想到,第二天这只股票果然大幅上涨。

没过几天,对方又打来电话说,只要他缴纳500元的咨询费,还可再次向他推荐一只股票。这只股票又让他大赚了一笔钱,这下杨先生彻底相信对方了。在这次通话中,对方留下了一个QQ号。

在其后的QQ聊天中,对方告诉杨先生,公司能够通过内部关系获得众多的内幕信息,只要缴纳1万元的保证金,就可以成为公司的会员。对方还向他发来一份电子合同书,承诺3个月内,公司会让他获得60%的利润,合同到期后,如果不想继续履行的话,公司将全额退还保证金。

尝到甜头的杨先生,已经对这家公司深信不疑,当即向对方汇去保证金,成了他们的会员。

“老师”推荐买的全是垃圾股

成为会员后,公司确实每天都会向杨先生推荐若干只股票,尽管对方声称,根据内幕信息,这些股票近期都必涨无疑,但杨先生买了几只后却是涨有跌。就在这时,公司的工作人员不断和他私聊,说是公司研发出了一个“炒股只赚不赔”的软件,也就是社会上所说的“炒股神器”,只要在专家的指导下,由专业操盘手进行个对个的实盘指导,杨先生听了以后就又有了一些心动。尽管心存疑惑,他还是花了2万元购买这个所谓的“炒股神器”。

有了“炒股神器”,还加了公司的一位“老师”为QQ好友,杨先生信心满满地再次披挂上阵了。然而,让他没有想到的是,“老师”接连向他推荐的几只股票,不但没有获得巨额盈利,反而因为下跌而造成了大幅亏损。当杨先生向公司反映“老师”的问题后,对

方先是向他表示歉意,然后为他换了一个更高级的“老师”。

这个“老师”自称是国内研究股票的顶级专家,手中拥有通过各种关系获得的内部信息,他表示可以向杨先生推荐一只好的股票,“这条信息是通过内部渠道得到的,所以你必须缴2万元的保密费”,赚钱心切的杨先生没有犹豫,马上将钱汇了过去。

保密费付了,“老师”也请了,这下该赚钱了吧?然而,杨先生按照“老师”买的仍然是垃圾股。当他提出要归还保证金退出会员时,对方先是找借口敷衍了事,最后竟干脆再也不理睬他了。

冷静下来的杨先生感到这里面肯定有蹊跷,于是在今年1月28日来到江北白沙派出所报案,说是自己遭遇了诈骗。

警方顺藤摸瓜赶赴上海捉嫌犯

按照杨先生所提供的锦江私募公司和他签订的合同上这家公司的地址,民警首先去上海进行了实地调查。但找到那个地址后,却发现那里根本就不存在这家公司,到工商机关查询后,也没有找到这家锦江私募公司的注册信息,对方当时提供给杨先生汇钱的两个银行账户,也是私人的。

由此,警方判定这是个彻头彻尾的诈骗犯罪团伙。

为了找到这个诈骗团伙的犯罪窝点,在此后的两个多月里,警方多次前往全国各地,逐步缩小了侦查范围,安徽女子郝某渐渐进入了警方的视线。

警方通过外围侦查了解到,34岁的郝某虽说没有上过高中,但脑子却很聪明,十几年前到上海闯

荡,曾经摆摊卖过水果。几年前,她应聘在一家诈骗团伙中当过话务员和小组长,觉得干这行能赚大钱,于是招兵买马,另立起了山头。

4月20日,江北警方在上海捣毁了隐藏在一幢商务楼的诈骗团伙,当场抓获了包括郝某在内的80多个犯罪成员,缴获12台用于作案的电脑、200多万元现金和30多张银行卡。经过审讯调查,郝某交代自前年3月起,其和弟媳邢某等人通过非法购买股民信息,雇佣大量话务员进行培训后实施诈骗的犯罪事实。

据初步统计,这个团伙以提供股市信息为名,向全国各地1000多名受害人累计实施诈骗8000多次,涉案金额达3000多万元。

诈骗手段其实一点也没技术含量

在上海某商务楼实施抓捕时,警方看到,每个话务员的办公桌前都贴满了脚本,像“如何卖老师”、“金玉良言”、“经典语录”等,“客户开发表”上清晰写着每位客户的个人信息,这些包括客户所透露过的家庭情况、个人经历,还注明了此人已被骗到了哪一步。

民警说,犯罪嫌疑人的诈骗手段其实一点也没技术含量。据了解,这个团伙先是通过非法渠道获取股民的相关信息,然后采用撒网的方法,用网络群呼电话,向众多的股民推荐所谓的必涨股票。

“你可能以为对方只是在向你一个人推荐股票,

其实,同时有上百位话务员在向上百位股民进行推荐,只是每个话务员推荐的是不同的股票。”民警说,按照概率,这些股票中总有若干个次日会上涨的,如果你正好是其中的一个,就会觉得对方确实是家有实力的公司,真的有内部关系可以获得内部信息,于是也就开始上当受骗了。

警方为此提醒大家:所谓专家指导炒股包赚不亏,本身就不靠谱,千万不能相信;不要去碰陌生的交易网站、交易工具;在无法识别真假时,最好先向专业人士咨询核实,也可通过登录国家工信部网站查询相关备案等。