

30秒内买涨跌,还能这样炒外汇?

宁海警方摧毁一外汇平台诈骗团伙



警方查获的部分作案工具。 通讯员供图

在30秒、60秒或者180秒的时间内,在网络平台上买外汇的价格波动是跌还是涨,犹如赌博一般,赌对了就可以连本带利赚上一笔。但这只是骗子抛出的诱饵,平台上所谓的外汇涨跌都是骗子在后台操控的。

前天,宁海警方通报说,他们摧毁了一个特大外汇平台诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人24名,涉案金额100余万元。

网上炒外汇 一年辛苦钱被“黑”掉

30岁的段某是江西鄱阳人,在宁海西店镇一家工厂打工。一天,一个头像为美女的人向他发出加微信的邀请。段某闲来无事,就加了对方的微信,而且越聊越投机。

这时,那个呢称叫“张婷婷”的美女跟他说,有个投资理财很赚钱,投100元基本上能赚20元,投5000元能赚1000多元,有点类似股票。他点击进入对方推荐的一个名叫“亚利环球商城”的网站后发现,这个网站是交易外币的,外币的价格随时在变动。在买下一个外币商品后,先选择“买涨”或者“买跌”,然后选择在30秒、60秒或者180秒时间结算,到时间以后买对了就按涨幅或跌幅结算,买错了就要把钱扣完。

段某按照对方说的,先在商城里充值了200元,花了50元“买涨”一个“澳元/加元”试一下。30秒时间一到,结果显示是跌了,他的50元也就被清空了。他又“买涨”了50元,这次显示赚了,连本带利就变成92.5元。一连两天,他先后在商城里充值了800多元,并根据对方的提示一步步操作下来,发现自己赚的还挺多。

“我感觉这比我辛苦打工赚钱来得快多了。”段某说,就在他打算充值4000元大干一场的时候,却发现无法充值。他赶紧在微信上联系“张婷婷”,对方说帮他充值,让他通过微信扫二维码的方式转账过去。他信以为真,把4000元钱转了过去。

随后,对方又不停地劝说段某“投入越大,收益越大”。段某禁不住这样的诱惑,又一次次通过微信转账共计给了对方2.3万余元帮忙充值。之后,却发现对方把他给拉黑了。

段某这才意识到自己被骗了,欲哭无泪。“这28000多元,可是我辛苦打工一年的积蓄啊!”

大数据分析 摧毁特大平台诈骗团伙

宁海警方立即对涉案的“亚利环球商城”展开调查,并经过大数据分析发现这个网上外汇交易平台的19名成员。在进一步的数据碰撞中,警方又发现了另一个名叫“利亚环球商城”的外汇平台也在实施诈骗。

这两个平台都由以陈某、张某、戴某等人为首的一伙人控制,他们都来自广西桂林兴安县,互相之间是同乡、同学。他们在网上以几百元的价格购买外汇诈骗平台源码,然后嫁接服务器、搭建外汇诈骗平台,再结伙组团,通过建立微信群将受害人拉进来,嫌疑人分工扮演“指导老师”“玩家”等不同角色,勾引玩家充值购买外汇。

平台上有一个“风控管理”,可以控制客户盈利或者亏损。在受害人将钱充入所谓的平台账户后,嫌疑人在平台后台可以对外汇买卖的行为进行操控。受害人在平台中最初的几笔买卖均会有赢利,而在想要将账户内的钱进行提现时,嫌疑人就会在后台直接操作拒绝提现,或以100元、200元等小额可以进行提现的方式,以系统不稳等原因骗取受害人信任,而后诱骗受害人将更多的钱充入到平台中进行操作。

日前,专案组在摸清这个特大外汇平台诈骗团伙成员的情况后,在桂林和兴安两地同时集中收网,一举抓获24名犯罪嫌疑人。

后台被操控 “投资人”永远只有输钱的份

黄某是这个团伙的“业务员”,去年11月被“发小”张某拉进来。据黄某交代,她的工作是向别人推广“亚利环球商城”外汇投资平台,让人在平台里投资钱炒外汇。

“如果我叫来的人被骗了100元,我就有30元的提成。一开始,我们都是试探性地叫会员进行100元、200元的小额充值,我们在后台控制涨跌故意让会员赚钱,而且也是可以提现的。”黄某说,“等他们尝到甜头,觉得挣钱比较容易后,我们就会忽悠他们大额地充钱,再控制后台反向进行操作,把他们的钱慢慢吃掉,让他们觉得是因为自己的投资失败导致钱输掉的,而不是被我们骗走的。”

警方提醒广大市民,在进行股票、外汇等投资时,一定要在合法正规的平台上进行,不要轻信来历不明的电话、手机短信及微信、QQ上传播的信息,特别是不要迷信高收益投资渠道,不要被通过网络通讯工具认识的所谓“专业投资人”“职业操盘手”欺骗。 记者 张贻富 通讯员 周国亮

顶“风”工作被困桥下 警民合力救援维修工

本报讯(记者 马涛 通讯员 王江涛) 10月5日下午约2点半,在江南路和云杉路交叉路口的碧云桥下,两名工人被困在在桥下无法脱身。接到报警后,宁波国家高新区消防中队7名消防员立即赶赴现场救援。

当时,桥上已经聚集了不少围观群众。消防员到场一看,桥下水面上漂浮着一只竹筏,上面站着两名男子,脚下还有几个工具箱。由于风力太大,竹筏一直无法靠岸,只能靠2根细绳绑在桥墩上牵系着。虽然身着救生衣,但两人站在左右摇摆的竹筏上,还是有些慌张。

“他们是维修桥梁的工人,正在桥下作业时,风大起来了,竹筏差点被吹走,幸亏有绳子拉着。”一名知情的围观人员介绍说。现场风力较大,而水面上又无着力点,根据现场情况,最简单、直接的办法,就是将两人拉上来。

一根保险绳递了下去,在消防员的演示下,一名工人顺利绑好了安全绳。“大家来帮帮忙,一起拉!”在消防员的倡议下,一直在桥上围观的好几名市民也施以援手,加入了救援的队伍。2分钟后,一名工人顺利被救了上来。不一会,第二名工人也被众人拉了上来。

警方提醒水上作业的相关人员,一定要实现掌握风力、水情,佩戴好救生衣等装备,一旦遇险,要第一时间报警。

高速公路上停车 竟是为了玩游戏

本报讯(记者 王思勤 通讯员 汪生彬 应升焰) 10月4日晚上,甬金高速往宁波方向的应急车道上,停着一辆黑色奥迪车,高速交警上前一看,驾驶员竟然坐在车里打游戏!

当晚9点28分,高速交警巡逻至甬金高速洞桥收费站附近时,发现有一辆黑色奥迪轿车停在应急车道上,车子虽然打着双跳灯,车后却没有任何警示牌。国庆假期,高速车流量很大,不时有过路车从这辆奥迪车旁边开过,随时都有发生事故的可能。交警赶紧停车,并上前查看情况,结果竟然看到驾驶员徐先生坐在驾驶位置上玩着手机游戏。

看着交警过来了,徐先生一脸茫然,嘴上说着自己有点事所以才把车停在高速上,手上仍然动作不停,操作着手机。交警立即要求他开车到宁波西收费站出口接受处理。

等到了宁波西收费站出口,交警从警车上下来走向徐先生的车,发现徐先生此时竟然还在手机上打着游戏。徐先生说,当天晚上9点30分,他所玩的那个手机游戏有活动,“我也没办法,必须上线玩游戏。感觉也快到高速口了,于是就把车停在应急车道,打开双闪,然后玩起了游戏。”

交警对徐先生进行了严厉批评,告诫他,即便真要玩游戏,也不能在高速上玩,可以在上高速之前,在路边找个停车位停好,或者下了高速到了目的地再玩。

最终,交警认定徐先生的行为属于非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的违法行为,罚款200元并记6分。