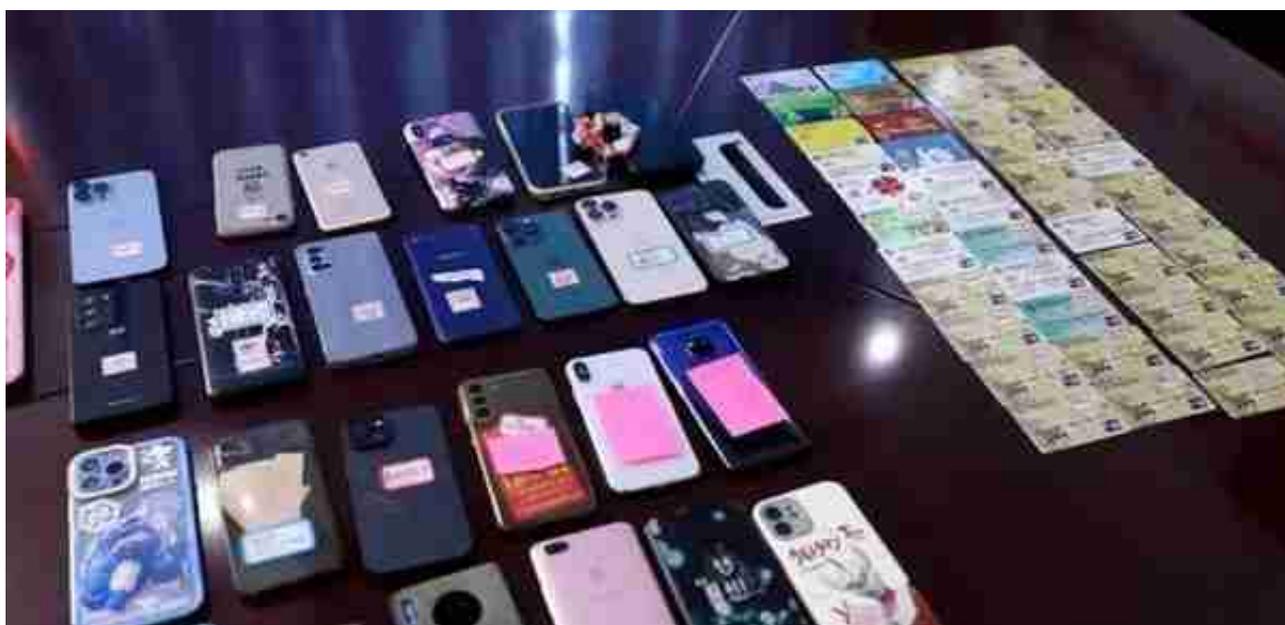


家住牡丹区的刘女士想学人炒股赚钱，在“炒股群”遇到了一位“炒股导师”。她本以为遇到了可以带自己发财的贵人，却没想到遇到的是个骗子。不到十天时间，她就先后向“导师”推荐的平台转账200多万元，直到发现资金无法取现，才意识到自己被骗。菏泽牡丹警方接到报案后，陆续抓获涉及该案的21名犯罪嫌疑人。

9月3日，牡丹晚报全媒体记者来到市公安局牡丹分局东城派出所，听办案民警讲述案件经过，了解该案背后的教训与启示。



辗转多地打掉帮信、洗钱团伙

“她遭遇的是典型的投资理财型电信诈骗。”秦春成介绍，牡丹公安分局随即抽调东城派出所、反诈专业队、刑警大队、网安大队、合成作战中心等部门精干力量组成专案组展开侦查。

根据刘女士提供的转账信息，专案组民警分析了其转账后资金流向，发现其中刘女士200多万元的资金分别转入聊城市刘某等人开设的两个公司账户，另有20万元转入安徽省曾某的个人账户。随后，民警兵分两路，一路前往聊城市对刘某展开调查，一路前往安徽省对曾某展开调查。

通过对刘某的调查，民警发现刘某所开设的公司根本没有正常运行，在案发后的三天内却异常进账1000多万元。经过几天的摸排走访，在聊城警方的支持下，专案组民警将刘某抓获。面对民警，刘某承认，今年5月份，朋友胡某联系他，称使用其身份证件开设公司，开通对公账户后“卖”给他人使用，可以获得2000元的报酬。于是，刘某和其他人员跟随胡某来到浙江省某市，在对方的指导下完成一系列操作，并将营业执照、对公账户银行卡等物品“卖”给对方。



这些教训要记住

秦春成介绍，截至目前，该案已有31名犯罪嫌疑人落网，案件还在进一步深挖中。该案中，无论是受害人的被骗历程，还是嫌疑人走上犯罪道路的经历，都有值得深思的地方。

被骗的刘女士希望通过炒股等方式进行投资理财本没有错，但她原本有正规的投资软件，却在骗子的忽悠下，为了赚取更多的“利润”而下载了对方提供的软件，从而一步步落入骗子的圈套。此外，她的手机上安装了“国家反诈中心App”，却没有开启软件的诈骗预警功能，从而让高风险的手机软件“钻了空子”。