

国家反诈中心披露，目前，“杀猪盘”类型的诈骗类案件，在全部电信网络诈骗案件中的占比不到20%，但损失却已接近所有案件损失的50%，有的受害人单笔被骗的经济损失就足以倾家荡产。日前，总台央视记者深入采访了公安部督办案件，也是四川省打击“杀猪盘”类诈骗集群战役的1号专案，一起来看操盘“杀猪盘”的骗子究竟是一群什么样的人？

### 光鲜包装极具迷惑 诈骗所得“日进斗金”

精致的妆容、奢华的礼服，模特走秀、明星助阵，这场自称中国金融界精英交流会的现场“高朋满座”。

这名激情四射的发言人是公司的董事长，名叫夏佳。现在她又多了一个最新的身份，2020年9月，四川达州警方发布通缉令，在这个涉嫌电信网络诈骗的59人名单中，夏佳位列榜首。以虚假的金融投资理财为诱饵，这个诈骗团伙涉案的金额高达4亿多元。

2020年年初，四川省达州市警方通过侦查发现，这个以夏佳、孙荣光为首的特大诈骗集团先后在柬埔寨、菲律宾和中国广州等地设立诈骗窝点，2018年以来，以“杀猪盘”的手段大肆对国内群众实施电信网络诈骗，涉案团伙成员总数近千人。警方截获的这份诈骗团伙内部的工资单显示，以夏佳、孙荣光为首的“大老板”，下设四个部门，分别为讲师部、行政部、财务部和业务部，业务部以小组为单位，一名经理平均带领12名左右的业务员。



四川省达州市公安局达川分局刑侦大队 吴谦：夏佳，我通过她的银行流水里面看到的。在香港她一次性就购买了两块奢侈品牌的手表（价值）90多万，然后他的弟弟就是喜欢车。2019年2月份的时候，不到两个月就购买了两辆车，一辆就是阿斯顿马丁，一辆就是那个奔驰大G。

除了奢侈品和豪车之外，在警方已查证和冻结的资产中，还有近3000平米的不动产

和66个车位，其中就包括位于成都高新区核心地带的写字楼。



根据国家反诈中心的数据披露，在全国日均发生的2700起诈骗案件中，“杀猪盘”案件的日均损已经失达到了9000万，这真是一个让人震惊的数字。那么在这起公安部督办的案件中，诈骗分子究竟是如何引诱受害者一步步掉进“杀猪盘”的呢？

区别于“杀猪盘”走男女情感的老套路，这个诈骗团伙把目标精准地指向了有投资理财需求的人群。他们通过虚假网站引流投资理财咨询，或者通过购买有投资理财经历的消费者信息，以此先建立微信联系。



犯罪嫌疑人 水仔：不会，我就是个普通的建筑工人。我们是冒充的嘛，跟这些真正的股民去聊天，聊股票，我们不懂，就有人专门教你怎么弄。

业务员之间相互配合，以股票为载体每天发送大量虚假话术聊天，在放长线等待收割的这段日子里，诈骗集团一方面要让受害者感觉这是一个正常的股票聊天群，一方面等待时机推出他们精心塑造的“关键人物”。



而此时的受害者并不知道，当他们入群聊认真学习交流股票讯息的时候，他们已经成为了被骗子们围猎的对象。

被告人 晓辉：这个对于客户来说，他可能不可想象，一个群里面可能五六十个人，就他一个客户。顾名思义吧，先把猪养起来了，然后再一点点去宰去杀。

经过两到三个月的准备期，就进入了“杀猪盘”的最后一个环节，先是讲师唱衰股市，随后向大家引荐一个例如比特币或者其他虚拟货币的产品，一旦有投资者被吸引入盘，骗子们就会火力全开，迅速宰杀，通过虚假交易卷走受害人的资金，再通过诈骗集团自己设置的虚假App，以180天的封盘交易期为由，安抚受害者。

来源：央视