

来源：重庆晨报

“这个人从接触我到完成诈骗，就4天时间。他不但骗走了我多年来的20万积蓄，还让我贷款55万，累计被骗75万元。”6月9日，小丽表示。

31岁的小丽（化名）是湖南人，北京一所著名高校硕士毕业，从2012年起至今在北京打拼已有8年。让她难以相信的是，一个承诺给予自己幸福的“男友”，在不到4天的时间里，以投资电子货币的名义骗走了她75万。

4月13日，小丽通过婚恋网站接触到一个网名为“爱无所不在”的男子。在对方指导下，注册了“火币网交易所”，从最先买入2000元换取272.1U（1USDT等于7.35元人民币），在首次赚到钱后，她逐步加大了投入。第三次买入时，小丽一次投入达到人民币75万元，当她点击确认买入后，才发觉自己上当了。

目前，北京警方已受理小丽的报案，并以被诈骗立案。

1 婚恋网站遇“创业男”

4月13日，小丽注册了世纪佳缘婚恋网站账号，随后的1小时内收到十多封信件。

小丽发现，世纪佳缘屏蔽了对方的联系方式，有个“爱无所不在”的男士向她发了信件，在简单交流后，当天下午两点，两人加了微信好友。

“对方声称自己叫方浩文，35岁，北京大学硕士毕业，北京户口，妈妈是北京人，爸爸是新疆人，定居北京，目前跟朋友合伙经营一家互联网公司。他称自己单身三年多了，不像其他人包装自己有悲惨的经历，很自然。”小丽说。

记者获取的聊天记录显示，方浩文向小丽介绍，自己不甘于平凡，大学毕业出来两年多就自己创业，自己平时不用工作。

这样的“人设”正是小丽心中的理想型，她决定深入交流下去。接着，两人互换的生活照，“我这人喜欢从一而终，既然加了你，我就想好好对待这份缘分，所以我希望一起卸载百合认真感受彼此，你觉得怎么样？”方浩文留言说。

“我们明明是在世纪佳缘认识的，他却说是百合，这个时候我应该警惕的。”在认识不到3小时的时间里，方浩文第一次漏出了破绽，但小丽并未察觉。

而当小丽问到方浩文公司叫什么名字时，对方的回答是：“还没到那一步，如果真到见面的时候我会亲自带你参观。”

“公司不做公众号吗？运营推广什么的。”不过没过多久，小丽再一次问对方公司的情况。方浩文答复和上次一样：公司的事，等见面我会让你了解的。接着两人就开始聊做菜、旅游等话题。

持仓	
在持	历史
QTUM/USDT 2020-04-15 16:54:37	
买入方向	买多
买入数量	103450 USDT
买入价格	1.3385
卖出价格	1.3378
交割时间	1天
盈亏	-103450 USDT
卖出时间:2020-04-16 16:54:37	
LTC/USDT 2020-04-14 17:45:38	
买入方向	买多
买入数量	5000 USDT
买入价格	40.666
卖出价格	40.685
交割时间	30秒
盈亏	6000 USDT
卖出时间:2020-04-14 17:46:08	
LTC/USDT 2020-04-13 22:24:14	
买入方向	买多
买入数量	250 USDT
买入价格	40.229
卖出价格	40.29

4月13日至4月15日，小丽在“火币网交易所”软件的3次购币记录。/受访者供图

3 第一次“交易”

“傻瓜，把钱放在银行是死钱，现在是钱滚钱的时代，我可以把我做的分享给你，带你一起体验一下。”方浩文如是推介，要把小丽培养成赚钱小能手。

在巨大的利益面前，小丽心动了。接着，方浩文向小丽发来一个叫做“火币网交易所”的链接：“下载好，注册好自己的独立账户截图给我。”

小丽回忆说，安装“火币网交易所”软件的时候，提示“未受信任的企业级开发者”。火币网操作其实挺复杂的，还要下载谷歌身份验证器，每一次充币都要输一次谷歌身份验证码。在方浩文的指导下，小丽继续安装步骤。

“我第一次是用三十万做的，平台最低一手两千，今天晚上走势很好，稳收益，我建议你多买一点，想赚多少看你自己，这才是我的能力。”方浩文说。

因为操作太复杂了，小丽打起了退堂鼓，表示下次再操作。方浩文鼓励小丽：“不会弄，不是还有我吗。”在方浩文的鼓励下小丽继续进行操作。

在完成安装步骤后，方浩文指令点击“快捷买币”。此时，小丽心嫌麻烦，说以后再买。“我对你有耐心，做一件事情不要轻易的放弃。”方浩文说。

小丽说，当时一直犹豫，我说先观望一下，不急着买。他继续鼓励我，“今天走势很好，稳收益，你观望你也看不懂啊，你根据自己的能力可以先买一手带你体验一下，操作完了带你提币。”

“我的钱都在微众银行，提不出来。以后你再教我吧。”小丽又一次打起了退堂鼓。

“第一次不需要很多，一手2000元就可以。你做事情喜欢半途而废吗，我对你都这么有耐心，你對自己没有耐心吗。”方浩文的语气里带着一丝家长般的严厉。

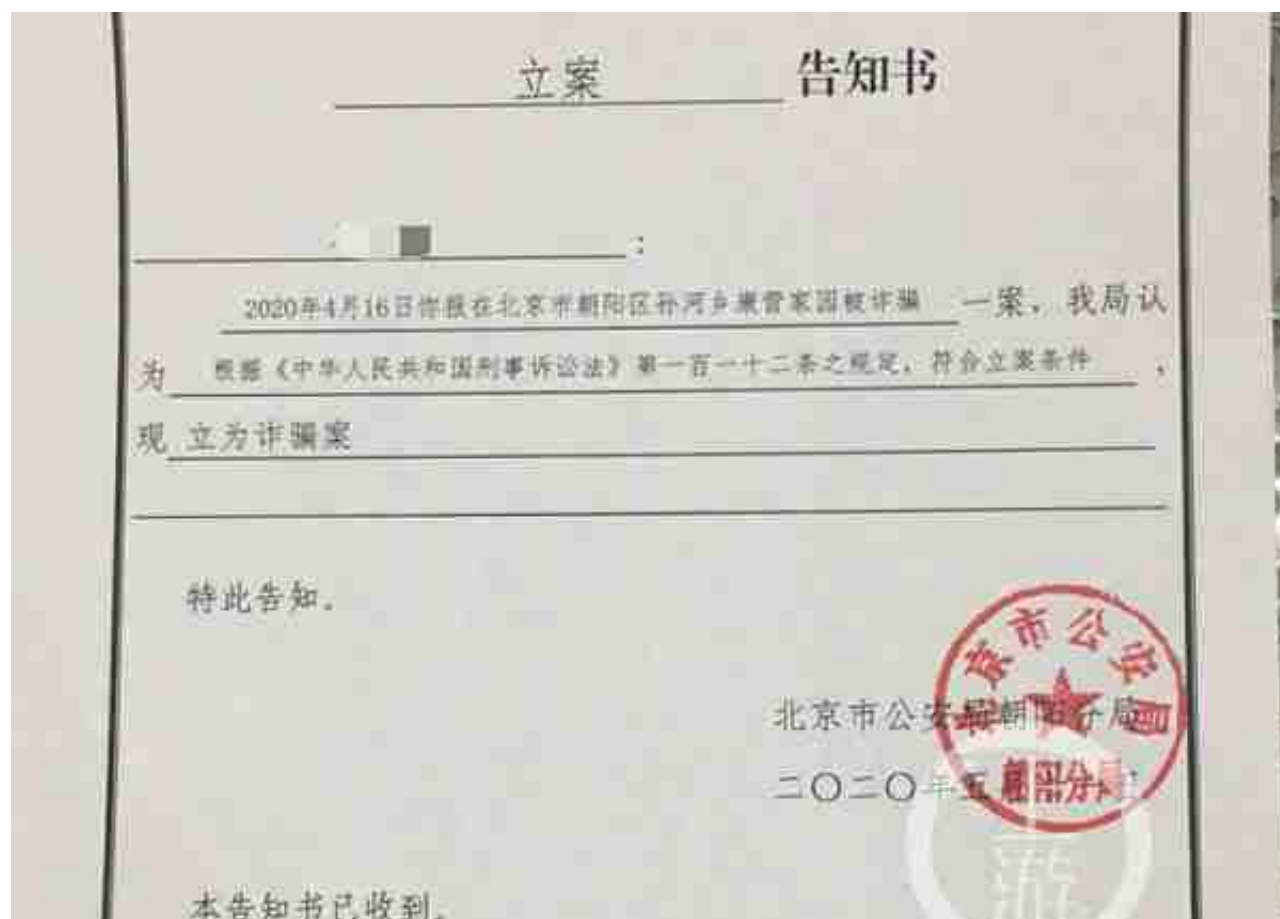
小丽觉得，一次投入2000元，单价比较高。她希望以后见面了再教她操作。“赶着这波走势好，收益结束你就赚回来了。支付记得选择银行卡。”尽管嘴里拒绝，但在对方的催促下，小丽还是操作了第一笔支付。

在发现小丽选择支付方式使用的是支付宝时，方浩文责备道：“我刚才就给你说了选择银行卡，因为支付宝向陌生账户付款会有风险提示，懂我说的什么意思吗？”

小丽支付人民币2000元购买了250USDT（USDT又名“泰达币”），平台信息显示，小丽此次交易最终赚取了50泰达币。接着小丽又在方浩文的指导下，下载了一个

名为“IMF”的套利平台（将购买的泰达币转换成人民币），经历了一系列繁琐的程序，又将合计300USDT出售，小丽纯获利268.87元。

就这样，在这种半推半就之下，小丽完成了她第一次在“火币网交易所”购币，熟悉了整个交易过程。“幸福来得太突然。”小丽向对方发送了一个表情包，她在从天而降的利益面前开始迷失了。



5月11日，北京市公安局朝阳分局以小丽被诈骗立案，目前案件正在办理中。/受访者供图

5 公安部门揭秘“杀猪盘”

1986年出生、在北京生活的湖北籍小景（化名）也与小丽有类似的经历。

4月19日，小景在一个微信相亲小程序上认识了一位男士，对方伪装成功人士，在北京开公司，硕士学历。各方面都很好的条件，然后打着谈恋爱的名义，带着我们在火币和ABS Group 上做投资，虚称要拉近双方之间的经济差距，一起在北京买车买房，实则引诱我们在骗子自己内建的app平台上投资，骗取我们的钱财。

“在我表明没有钱的情况下，对方诱导我在各大信用卡，支付宝，微信等各类网贷

和信用卡平台借钱来投资。初期，骗子会让你尝到两次小小的甜头，后期劝诱大量投入借取的资金，然后带着操作亏空，再接下来，编造谎言说自己也投资失败了。然后对方挪用公司资金，被人告了，最后说要进去坐牢了，再后来就人消失了，再也找联系不上。”小景说。

4月30日，小景向北京市公安局丰台公安分局报案，当日，丰台公安分局以其被诈骗受理了此案。

事实上，小丽、小景所遭遇的骗局，公安部门曾多次在网上进行揭秘。