

来源：江西日报-江西新闻客户端

江南都市报讯 程娅琼、全媒体记者余文斌摄影报道：近日，安徽籍男子李某向乐平警方报警称自己被人骗了，但警方调查后查明，李某其实是个通过虚拟货币交易，并制造虚假转账记录的手段来骗取他人钱财的诈骗嫌疑人，当日之所以报警，是其在行骗时被受害人发现端倪，为求脱身而使出的险棋。

9月19日，安徽临泉人李某在乐平市某宾馆内报警，称当地人汪某“吞”掉了他出售的虚拟货币，请求警方帮助。

“我们在现场初步了解到的情况是，当地人汪某此前在李某手中购买了10个虚拟货币并到账，但其随后又在李某手上购买了7千个虚拟货币后却迟迟未到账，而李某则试图找各种理由离开，汪某坚决不让李某，而李某最后报警。”民警告诉记者，受案后，乐平刑警大队四中队联合城西派出所、网安大队对案件展开调查，不但发现李某根本就不是自称的受害人，反倒查出了李某伙同他人以卖虚拟币的名义，在收到买家转账后制造虚假交易记录从中诈骗受害人5万元的犯罪事实。

据警方介绍，想轻松赚大钱的李某之前通过网络认识了一个做USDT虚拟货币生意的老板，一番商议后，老板给李某开出了200元至500元一天的高额工资，让李某下载名为“蝙蝠”、“电报”的聊天软件，李某则通过这些聊天软件与老板联系领取工作任务。

李某告诉民警，他接受工作后很快就知道了这个“老板”的生意其实就是骗局，因为当李某收到老板发来的20万USDT虚拟货币后，心生贪念的他想将这些虚拟币据为己有，并尝试着将虚拟币转给自己的朋友，结果操作了两次都显示无法交易，李某当时就明白这些虚拟币和交易平台都是假的。

然而贪财的李某并没有收手，而是选择跟着老板干。而老板也没对李某藏着掖着，给李某发出了“如果买家进行小额的虚拟币交易就真实交易，大额的虚拟币交易就收了钱就跑。”的指令。

案发当天，李某按照上线老板的指派到乐平市和汪某“交易”，“没想到汪某警惕性很高，我没办法脱身，就只能按照老板教我的绝招，删除了所有聊天记录、交易记录等信息，然后报警说汪某黑了我的虚拟货币钱包。”不法行为败露后，李某也向警方解释了他主动报警的原因。

目前，犯罪嫌疑人李某已被依法刑事拘留，案件还在进一步办理中。

值班编辑：范俊杰

值班审核：吴剑锋

值班编委：朱晓晖

本文来自【江西日报-江西新闻客户端】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID：jrtt