# “大师”消失了，一天亏掉 721 万

**你以为你在炒股，实际上，炒股的钱已经转入了骗子的个人账户，而骗子们正在瓜分你“亏损”的钱，你还敢随便炒股吗？**

**上百份判决显示，在荐股骗局中，骗子利润的来源分好几种：手续费、延期费及客户亏损的钱，最为恶劣的是，骗子们会在后台直接操作让你提不了现，把钱转走。**

**一个值得注意的现象是，骗子搭建的炒股平台，与真实的股市，竟然让受害人感觉是“同步的”。那么骗子是如何在真实的股市、通过虚拟的盈利，实现真正的诈骗的呢？**

## “炒股大师”消失了：800 万一天之内亏掉 721 万

今年 7 月下旬，湖南省汨罗市人民法院对一起涉案金额高达 2000 余万元的跨国电信诈骗案作出一审判决，22 人获刑。该案中，在汨罗经商的浙江老板袁先生，是最“惨”的受害人，他被骗了近 800 万元。

而在骗局被揭发之前，他一直以为自己是炒股亏了。

袁先生于 2015 年开始炒股，由于经验不足，“战绩”不佳。2019 年 9 月的一天，他接到一个推荐炒股老师的电话，之后，“炒股老师”主动添加了袁先生的微信号，并把袁先生拉入一个炒股群。炒股老师在微信群里分享每日炒股心得、大盘走势以及股票分析等内容。袁先生发现，群里有很多人都夸这个炒股老师讲得好、看股票准。

关于此类微信群里骗子们的话术和套路，记者在上篇《起底“荐股”骗局①：从自信不会被骗到被精准“引流”收割》中已作详细介绍。总之，被害人被诱骗添加微信，实际就已经掉入网络诈骗深渊的关键一步。

一个月后，炒股大师分享了一个叫做“万象”的平台，要袁先生扫码下载，并推荐了一种所谓“突击战法”炒股的方法。又观察一个月后，袁先生开始往平台投钱，并被拉入不同的“内部群”。

“直播间的老师讲，他们有好多票，承诺要翻五六倍。我分了四五期，往他们开的账户上打了八百万，钱是打在万象 App 里，平台在里面给我们个人建了一个账户。然而股票买进去后没多久，就亏掉了。”袁先生说。

2019 年 12 月 27 日，袁先生开始联系不到“助理”“老师”等人了，他投入 800 万元亏损 721 万余元。

袁先生这才意识到是被骗了，赶紧向公安机关报警。

汨罗法院审理查明，所谓的“突击战法”，就是加 10 倍杠杆配资，被骗人投入 1 万元，平台就配资成 10 万，当天如果所买的股票上涨了，那么被骗人所获得的收益就是 10 万元上涨所带来的收益，但是被骗人每投入 1 万元，平台每天都要按照配资后的金额收取手续费，一直到股票卖出为止。

在互联网世界，股票交易平台收取一定的手续费、延期费等，似乎是正常的平台利润，然而，上百份判决显示，在荐股骗局中，这些只是骗子们骗取更多钱财的名目，有的甚至是一种“障眼法”。因为，骗子的最终目标是，把客户的所有钱都骗走。用长沙市公安局刑侦支队反诈民警邓彪的话来说，“对骗子来说，这就是个游戏。这个游戏的本质是：把你的钱给我，玩到你玩不下去了为止。”

那么，袁先生的 800 万元是怎么通过交易费用被“突击”骗走的？

袁先生表示，他并不知道其 800 万元是否是在股票市场购买了正规的股票，因为他只能在“万象”平台的账户上看到他购买的股票数量及金额，看不到具体股票证券公司的数据，但是，他查询正规的股票市场，看到平台购买的股票和正规股票市场的股票是同步的。

法庭查明的事实显示，该股票投资诈骗平台并不从事真正的股票交易，只是诱骗客户将钱打入平台提供的账户。“被骗人在虚假股票平台注册之后，刚开始一段时间诈骗分子会让其盈利，目的是为了让被骗人深信不疑，同时加大在股票平台的投资金额，当投资金额累计到一定数额时，他们就会向被骗人推荐购买亏钱的股票，然后通过强制平仓或关闭平台等后台暗箱操作，在虚拟网站进行交易，让被骗人认为自己的钱是因为投资股票失败亏损，从而骗取资金。”

湖南岳阳中院正在审理涉案 2000 万元的荐股骗局案　　来源：岳阳中院

## 可以控制涨跌、盈亏的后台

被害人的钱打入骗子账户，却让人误认为是在正规平台进行股票交易，骗子的高明之处是：做戏做全套。

“为了想方设法让你亏钱，他们首先会营造正规的假相，取得信任。”长沙市公安局刑侦支队反诈民警赵照说，一家涉诈荐股公司外表看起来和普通公司似乎没有不同，“他们也会开会，分析当前股市，也有懂股票的人讲课，员工正常打卡考勤上班”，只有深入到他们的内部才会知道他们是在犯罪。

在一次抓捕现场，赵照曾搜到过一张简单的 A4 纸，上面手写着该公司的光鲜外表，所谓“打草稿的吹牛”：“一家已经上市公司—年报好——已发行过数字货币——现因国内外疫情影响——发行疫苗货币——面向市场募集一千万美元——发行价格固定，上市前均以此价格认购——募集资金超过一千万，最终将以实际资金池与原定数额进行比例划分——上市前所有资金将按产生利益按日利率结算，当日凌晨到。所产生利息，可随时提现。”

总之，话术的关键词是，“公司 + 产品 + 收益；正规 + 权威 + 可信度”。当然，这些是前台。后台则是赤裸裸、明晃晃的“欺诈”。具体战术为：“先给点甜头，然后宰杀。”

2020 年 6 月判决的一起河南南阳警方查办的案件中，被告人张杰锋交代，其技术团队研发的一款虚拟网络投资平台 App “SYT 平台”，有沪深 300、比特币、美元指数、欧元指数等期货产品，这些期货产品的涨跌都可以从后台进入并且操控，完全和国际市场实际涨跌不符。

“客户开始点击购买后，我们就通过后台操控客户购买的产品，可以让客户赚钱也可以让客户亏钱，但是通过‘风控’，到最后客户基本上全部是赔钱的。一般我们也会让客户偶尔有赢，等到客户增大投资资金的时候，就让他输。总之，可以随意让客户赢或者亏。我们会拿着赢钱的截图到微信群里进行吸引客户投资。”该案被告人向法庭交代。

2020 年 12 月江西赣州市中级人民法院判决的一起荐股诈骗案中，5 名被告人创建的是一家文化传媒公司，通过后台操控，以将投资人的投资款全部亏掉为目标。该公司可以从交易盘的运营商处获得投资人亏损额 20%的返利。

被告人韩小飞供述，2018 年 2 月底，公司代理“大通国际商品”交易平台，他们可以根据客户投资和交易的情况设置赢利和亏损模式，由他一个人负责操控。平台上有个代理账户，可以看到所有的客户交易情况，当客户金额较大时，他就在平台系统上点击“指令客户亏损”，运营的人看到后就会按照要求让客户亏损。

“他（韩小飞）在后台看到客户的下单信息，在后台点亏客户就会亏，点盈客户就会盈。”一名团伙如是总结。

在审理上述袁先生被诈骗案时，汨罗法院法官如是总结：“你亏的钱就是诈骗团伙赚的钱。”

其实，这也是几乎所有此类诈骗案件中，骗子的终极目标。法官介绍，袁先生被骗案中，被告人平均年龄较小，最小的犯罪时仅 20 岁，其中更有夫妻、兄妹关系。

记者梳理上百份判决书发现，像袁先生这样在荐股骗局中，被骗百万金额的被害人并非个案。记者粗略统计，百份荐股类骗局判例中，受害人被骗金额超过一亿元。

实际上，这仍只是此类“资金盘”电诈的冰山一角。据上海公安局今年 9 月通报，该局今年 1 至 7 月侦破的电信诈骗案件，破案数上升 35.7%，直接挽回或避免经济损失 7.4 亿余元。

## “杀单”中的 AB 套路

受害人投入大量资金到平台，这在荐股骗局中被骗子称为“杀单”。在具体的“杀单”操作中，骗子们也是套路满满。

湖北省云梦县人民法院 2020 年 1 月 16 日的一份判决中，法院查明，2016 年 4 月至 2017 年 4 月短短一年时间，犯罪分子利用控制的多家公司，诱骗他人到该平台进行天然气等货品的“现货交易”。先后骗取全国各地 805 名被害人，合计 7358 万余元。

该案中，被告人的供述透露了平台操作的“秘密”：天津融亨贵金属有限公司的办公地点在上海，公司老板是张体勇，设有媒体部、市场部、渠道部、推广部、研发部、人事部、风控部、IT 部等。公司主要开的是现货业务，代理多家平台的现货品种（天然气、白银、原油、铜等）。

该公司的一位风控专员交代称，其风控部可以看到平台交易的后台数据，风控部主要工作是根据交易后台数据，填写客户资金状况，包括客户出入金、客户盈亏（客户的盈亏和手续费），统计以后上交，“客户并不知道我们这个部门，不知道我们能知道后台数据”。该风控员还介绍，其部门另一个职责是通过后台关注资金体量大和盈利情况好的客户，如果客户下单很准，盈利很多，他们就会重点关注，通过冻结、跟单对冲等各种手段来减少公司的亏损，避免公司亏损扩大。

被告人杜某交代了一个细节：讲师和主持人在直播间内讲课，讲师带的是多单，行情在讲师喊单后立即出现了大涨，公司办公室的人员都轰动了，这时直播间内媒体部的一位员工举着一张 A4 纸，上面写着“止盈”，面向主持人和讲师示意，讲师就在直播间内立刻喊止盈了。

法院查明，被告人张体勇为了更多地占有客户手续费、延期费和客户的亏损，通过制定提成规则，刺激员工诱骗客户加大投资金额频繁交易，同时指使讲师（分析师）、投资顾问等人故意“于客户盈利时让客户止盈，客户亏损时尽量延时”，导致客户亏损，其主观上具有非法占有的目的。

骗子的骗术简直就是“抢钱”，案发前为何能如此“以假弄真”让投资者“执迷不悟”呢？

上海市松江区人民法院 2020 年 4 月 22 日的一份判决中，揭露了骗子们的一种“迷惑”手段，他们开通了虚实相间的“AB”通道。

该案被告人称，其公司做的平台都是做原油、黄金、外汇、美指之类。平台都是接到实盘的，但是分 AB 通道的，A 通道是接通市场的，B 通道就是封闭的，B 通道里的数据跟国际市场一样，但是公司是跟客户在 B 通道内对赌的。

被告人交代，“王颖（同案人员）告诉其客户默认都是进入 B 通道的，个别客户有高频交易或者盈利多的，由王颖和他的风控团队来调整到 A 通道。不管是 A 通道还是 B 通道，最终都进入王颖的账户。A 通道只赚手续费，B 通道既赚手续费也赚客户亏损，B 通道就是平台内循环，客户的钱将在操作过程中损耗掉。”

（综合整理自澎湃新闻、环球网等）