

他们在各大短视频平台“养号”1200余个,通过打造“专业炒股导师”人设吸粉,并让粉丝加特定QQ号为好友,令粉丝没想到的是——

# “炒股导师”竟是电诈集团引流人

## 警音长传

□本报记者 蒋长顺  
通讯员 张俊 黄香强

“入市十年账户从4万元变千万元,我靠的是高超的技术和稳定的心态。”刷到“抓妖财经”的短视频时,尹某从未想过这个在镜头前侃侃而谈的“炒股导师”,竟是境外电诈集团的“引流工具人”。徐某、柯某、谭某、何某等人在各大短视频等社交平台发布大量炒股投资类虚假视频,短短一年间,将3900余人引流至境外诈骗分子集团,非法获利130余万元。

今年3月7日,经湖北省宜昌市伍家岗区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处徐某、柯某等人有期徒刑二年六个月至六个月,各并处罚金。一审判决后,柯某提出上诉。近日,二审裁定维持原判。

### 包装“炒股导师”人设 在短视频平台“狂撒诱饵”

徐某曾在金融公司从事过股票和贷款相关工作,深谙一些人为了快速赚大钱愿意铤而走险的投机心理。2022年离职后,徐某了解到一个非常“赚钱”的方法——通过短视频等软件为诈骗团伙吸引想通过炒股赚大钱的粉丝,于是,他开始学习如何“吸粉”。

“要想让用户信得过,就得把‘导师’包装得像回事。”徐某租用一间办公室注册成立了“网虫文化传媒工作室”,先后邀约柯某、谭某、何某加入。该团伙分工明确,徐某负责工作室整体运营,与上游人员对接、结算;柯某负责记录引流成功

数据、统计发放工资及实施具体引流工作;谭某、何某则专职开展引流操作,用购买的身份信息、手机号码在各短视频平台上批量注册账号,仅3个月就“养号”1200余个,还特意给账号取名“快股王”“明王财经”“杨哥财经”等,营造“接地气、有经验”的形象。

他们还下载短视频平台上各股票大咖的视频,通过剪辑、拼接、加标题、加字幕的方式让视频看起来更加吸引眼球,并在各平台分发不同的短视频内容,精准捕捉不同群体的需求。据统计,徐某团伙每天在平台发布虚假视频超百条,单条视频的最高播放量突破万余次。

### 引流至电诈集团 成功一人可得二三百元

“只要用户点赞了视频,加了上线提供的QQ号,我们的活儿就完成了。”徐某团伙的核心任务是将短视频平台的用户引流至电诈集团搭建的“私域流量池”。

徐某与电诈集团联系,了解他们需要什么样的粉丝并谈好价钱之后,便开始注册账号、编辑类似于“投资可以赚大钱”的相关视频,并发布在短视频平台,打造“专业炒股导师”的人设吸粉引流。在徐某等人的诱导下,粉丝添加“导师”的QQ号,在“导师”的指导下一次次向“投资”账户充值。被害人以为是一次赚钱的投资,却不知对面是诈骗分子。而徐某团伙每成功引流一名被害人添加特定QQ号为好友,就能获得200元至350元不等的提成,截至案发,徐某等人已非法获利130余万元,累计引流3922个用户。

2024年8月,尹先生刷到徐某等人发布的售卖股票指标的视频后,添加了徐某等人给的QQ号,被诱导下载App进行股票投资,累计在App内充值45.02万元。

## 这款声称纯天然的减肥糖含禁药

之后发现有口渴、恶心等副作用,但效果很明显,来我店里买衣服顾客都问我是怎么瘦下来的,减肥糖还能不能买到,我就想着做代理。”此后,周某成为林某的下线代理。

杨某、毕某和费某等3人也是经营服装生意的,周某经常从她们的服装店订购服装,一来二去,杨某等3人成为周某售卖减肥糖的下线代理。周某以“批发价”110元的价格从林某处“进货”,再以每盒160元左右的价格卖给杨某等人,杨某等人再加价转卖,每盒赚取20元至40元不等的差价。

周某等人充分利用经营服装店的优势,每当有顾客表现出“身材焦虑”时,她们就趁机推销减肥糖。顾客询问减肥糖的具体成分,她们便会以“纯天然”“都是植物提取物”等话术敷衍过去。

## 8500元买的演唱会邀请函是假的

黄联系上了邹某,询问该场演唱会票价,最终以8500元的价格购买了一张邀请函。“我把钱转给他后,他先说以录人(由主办方或者票务人员来登记购票者个人信息)的方式登记门票,后又改口说是邀请函,并把邀请函的截图发给我了。”小凌扫码填写完个人信息后却未能在票夹里找到相应的门票信息。对此,邹某坚称邀请函是真的,不肯退钱。

随后,小凌在群里看到有群友说找“黄牛”买了内场门票结果被骗。担心遇到同样事情的小凌立刻联系对方询问情况,结果发现他们找的是同一个“黄牛”——邹某。

由于急于去看该场演唱会,小凌又



2024年10月14日,检察官对涉案财物进行核查。

其间,公安机关在发现尹某银行账户交易异常时对其进行了提醒,但尹某坚信自己没有被骗,直到家属报警,尹某才幡然醒悟,后悔不已。

### 从线上追踪至线下 揪出引流团伙

2024年9月初,该犯罪团伙在短视频平台发布大量炒股投资类虚假视频的行为引起了公安机关的注意。公安机关通过日常网络巡查初步发现,该视频账号存在视频发布异常、私信聊天异常等问题,随即联合网安部门开展溯源,通过分析账号的登录记录、买粉推广记录、私信聊天引流用户到其他平台的次数等,发现该账号均指向“网虫文化传媒工作室”,其在各大平台发布大量炒股投资类视频,每天9点到18点集中运营账号。

侦查人员逐步收集“网虫文化传媒工作室”的发布内容、活动轨迹、资金往来等

证据,经过对视频内容集中研判,发现该团伙发布的视频有虚构事实、二次编撰成分,同时所有账号的私信聊天内容均指向某些特定QQ号,侦查人员认为所谓的工作室实际上就是为境外诈骗分子引流的团队。2024年9月11日,公安机关将涉案人员抓捕到案,现场查获并扣押54部手机、3台台式电脑、1台笔记本电脑、12张电话卡等涉案物品。至此,这个引流团伙被彻底摧毁。

案发后,伍家岗区检察院在依法介入时即建议侦查机关迅速开展追赃挽损工作,依法对徐某名下财产采取查封冻结等强制措施。在案件审查起诉阶段,该院通过电话沟通、书面告知等方式,及时向犯罪嫌疑人家属通报案件进展,相关诉讼权利及退赃退赔的法律意义,耐心解答家属关于案件处理的疑问,积极引导、协助犯罪嫌疑人家属与相关权利人对接,最终促使犯罪嫌疑人累计退缴违法所得32万余元。

围广、销售对象数量多且不固定,公安机关在侦查阶段商请检察机关依法介入。初步审查后,鸠江区检察院建议公安机关围绕案涉减肥糖的购买渠道及性质、各犯罪嫌疑人主观故意、销售流通过程三个方面进行取证,通过系统梳理资金交易流水、聊天记录、购买者证言等证据,搭建起闭合的证据链条。

今年2月,案件被移送至鸠江区检察院审查起诉。经审查全案证据,检察机关查明,2020年初至2023年12月,周某的销售额为35.7万余元,杨某等人的销售额在4万余元至8000余元之间。

5月29日,该院以涉嫌销售有毒、有害食品罪对周某等4人提起公诉,同时提起附带民事公益诉讼,并提出量刑建议。法院经审理采纳检察机关的指控意见,作出上述判决。

的稳定渠道,但实际上他不仅没有寻找票源,还将收取的钱款挥霍一空。

因演唱会开演在即,多名被害人向邹某催票。邹某便找人伪造邀请函,并将截图发送给被害人,直至被小凌发现。

经查,2024年4月至10月,邹某骗取包括小凌在内的24名被害人钱款共计26万余元。检察官经审查认为,邹某以非法占有为目的,虚构有渠道购买明星演唱会、综艺节目门票的事实来骗取被害人钱款,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。在接受检察官法治教育后,邹某自愿认罪认罚,在家人帮助下对部分被害人进行了退赔并获得谅解。2025年5月23日,徐汇区检察院对该案提起公诉。

## 社会万象

### 偷拿钥匙开车门 两次作案终被抓

男子入室行窃意外发现小汽车钥匙后,两次盗窃车内财物,最后因销赃露了馅。经湖南省汉寿县检察院提起公诉,今年9月25日,法院以盗窃罪判处宋某有期徒刑七个月,并处罚金2000元。

宋某曾因犯罪多次被判处刑罚,今年5月刑满释放后仍想通过“捞偏门”赚“快钱”。

6月9日晚11时许,宋某骑摩托车外出寻找盗窃作案目标,路过谢某的蔬菜基地时,想趁基地晚上无人看守之机进去偷东西,于是推门入室,借着屋外的路灯四处翻找,却没有找到值钱物品,只在办公桌抽屉里找到一把小汽车钥匙。宋某本想顺手扔了,却无意间触碰到车钥匙上的按钮,只见停在屋外的小汽车车灯闪了一下。宋某赶紧跑出去打开汽车后备箱,看到里面有4条品牌香烟,便将其中一条揣入怀中,又在车辆驾驶室扶手箱内找到两包品牌香烟。之后,宋某将车钥匙放回了原处。

过了两天,宋某又惦记起了谢某车里的那三条香烟。当月13日晚,宋某故技重施,用车钥匙打开车辆后备箱后,发现只剩下了两条多香烟,便将香烟全部偷走。第二天,宋某将盗得的两条香烟拿到村里的商店变卖换钱,店主知道朋友谢某车内香烟被盗的事,便不露声色地通知了谢某。谢某赶来将宋某扭送至公安机关。

到案后,宋某如实交代了盗窃事实,经鉴定被盗窃财物价值为1215元。8月26日,汉寿县检察院以涉嫌盗窃罪对宋某提起公诉。

(王钢)

### 收款码变洗钱码 获利不成反获刑

商户收款码本是高效便捷的支付工具,却有人为牟取利益,通过注册空白店铺办理商户收款码,为电诈组织提供资金转移渠道,甘愿当电诈团伙的“洗钱工具人”。近日,福建省龙岩市永定区检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处任某有期徒刑一年,并处罚金3万元,同时追缴其违法所得。

2024年11月,任某通过境外聊天软件获知可通过“跑分”洗钱的方式非法获利,后在上线的指示下,用自己及亲友的身份信息注册商户营业执照,以此获取商户收款码。任某将商户收款码发给上线用于接收涉诈资金,再按照对方指示将转入账户中的资金转移至其他账户,抽取转移资金的2%至3%作为报酬。

今年3月,民警在侦办一起电诈案件时,发现任某使用的商户账户关联诈骗案件共计38起,转入任某商户账户中的犯罪资金合计17.92万元。5月23日,任某被公安机关传唤到案。到案后,任某对自己的犯罪事实供认不讳,并自愿认罪认罚。

8月26日,公安机关将案件移送至永定区检察院审查起诉。经查,2024年11月至今年4月,任某用自己及亲友的身份信息注册的七家茶叶店的商户收款码,共接收并转移不明资金约800万元,从中获利约20万元。该院认为,任某明知他人利用其商户收款码接收违法犯罪所得资金,仍帮忙收款、转账,犯罪事实清楚,证据确实、充分。9月23日,该院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对任某提起公诉。

(廖翠华 吕雪萍)

### 赌博欠债铤而走险 租赁豪车抵押行骗

“家里急着用钱,大哥看看我这车能抵押多少钱?”范某在第一次办理车辆抵押时对马某说道。马某一直都没发现抵押车辆是范某租来的,直至警察找上门。

今年2月,范某开着租来的奔驰E300,带着伪造的车辆行驶证来到马某处进行抵押,告诉马某车辆是他买的。马某查看车辆情况和范某提供的行驶证后,二人签订协议,范某拿到借款8万元。之后,范某通过同样的方式先后5次从马某、赵某处获取借款共计55万元。

4月,租车公司因无法联系到范某,也无法通过车辆GPS找到车辆存放地点,向公安机关报案。随后,范某被河北省广平县公安局抓获。到案后,范某供述其因赌博欠下外债,对自己多次骗取钱款的犯罪事实供认不讳,骗取的55万元已被其挥霍一空。

6月,广平县公安局将范某涉嫌诈骗罪一案移送至广平县检察院审查起诉。该院经审查认为,范某在无还款能力的情况下,为获取钱款,从多家租车公司租赁车辆,在租车当日伪造车辆行驶证,将车辆抵押给他人,并将获取的钱款挥霍,其行为已构成诈骗罪。

7月,广平县检察院以范某涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。9月5日,法院经开庭审理采纳检察机关的意见,判处其有期徒刑十年,并处罚金13万元。

(张晓明)

正义网络传媒

JUSTICE NETWORK MEDIA

正义审校智能辅助系统

——为检察官量身打造的审校助手

» 多维智能审校

» 检察系统专属词库

» 多格式兼容

» Word/WPS无缝集成

联系

电话

18110032022

座机号: 010-86423045

联系人: 姜维

18110032060

座机号: 010-86423052

联系人: 高升

广告

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100