**【风险提示】本金无法收回 警惕“高回报”网络金融诈骗**

2020-07-30 16:37    来源:咸宁新闻网     字号：大 中 小

  投资理财越来越受到关注，网上投资理财项目也纷纷兴起，尤其是一些打着超高回报率、五花八门的互联网投资项目让人心动。可心动的同时，一起起网络投资新骗局也让不少人掉进了被骗的陷阱。

　　近期，市民胡某轻信朋友说的“生息配资”新项目，通过手机面对面转账，投入资金后数小时即可收回本金，并收益几千元利息。亲眼看着朋友操作后，胡某抱着试一试的心态开始参加“生息配资”，每天转账10万元后，当天即可收到2000-3000元的利息。

　　如此操作了十余天，胡某觉得投入的资金太多，想要取出本金。此时，他却发现账号接连遇到网络故障、境外汇款需要时间等各种状况，100万余元本金无法收回，而朋友则以各种借口推脱。胡某这才意识到被骗了，遂报案。

　　经查明，2017年至2018年，金某某为了筹集赌博资金，以虚构在网上操盘“生息配资”投资入股等分红为诱饵，骗取被害人资金共计209万余元，并将所骗资金以多个账号参与网上多个QQ赌博群中赌博。市民胡某就是受害人之一。到案时，金某某骗取的所有资金已全部挥霍一空。

　　嘉鱼县人民检察院认为，被告人金某某诈骗公私财物、数额特别巨大，其行为触犯法律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。法院认定公诉机关指控金某某犯诈骗的事实成立，以诈骗罪判处金某某有期徒刑13年，并处罚金20万元。同时依法追缴被告人违法所得209余万元，返还给被害人。

　　无独有偶，2018年6月，市民李某某、李某及黄某某共同出资成立东莞市博泰网络科技有限公司，并约定出资及股份占比份额。该公司成立后，雇佣10名员工加入参与诈骗活动。该团伙采用虚构身份、虚假的营利信息，谎称可指导投资人进行外汇投资，诱骗他人在“浪潮国际”等APP充值进行投资，后通过APP后台操作亏损、阻止提现等方式非法占有他人财物。

　　据悉，该团伙分工明确，小组成员主要负责在微信物色诈骗对象，拉被害人进微信群，诱骗被害人下载“浪潮国际”等APP等，业务经理主要负责冒充投资指导老师让有投资意向的被害人向APP充值，并指导小组成员进行诈骗活动。2018年6月至11月，该团伙共诈骗数十名被害人，诈骗款达80余万元。后因嘉鱼县居民罗某某报案案发。

　　嘉鱼县法院认为，嘉鱼县检察院指控李某某等13人诈骗他人钱财的事实成立，其行为构成诈骗罪。主犯李某某被判处有期徒刑12年，并处罚金10万元。其它成员根据犯罪事实分别判处有期徒刑3年至11年不等，并处罚金。