被忽悠投资外汇平台 半月损失40万

24岁小伙借贷近30万,警方已展开调查

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张国桐

自从大学毕业后,24岁的小刘(化名)一直是同学们羡慕的对象,不仅收获了爱情,而且在济南找到了一份稳定工作。然而,今年5月底,他遭遇了一场“噩梦”,因投资外汇平台,短短半个月被骗40多万元。由于投资的大部分资金均是通过网贷、借钱甚至抵押车辆而来,追悔莫及的他希望公安机关尽快破案,挽回自己的损失。

投5万最高获利50万 号称稳赚不赔

2019年,本科毕业的小刘来到济南,凭借大学里学的计算机技术,很快就找到了一份稳定工作。可就在今年5月底,一个二维码让小刘的生活发生了翻天覆地的变化。

“5月底,我从一个从未谋面的网友那里了解到一个据说很挣钱的项目,就抱着试试看的心理充了值。”小刘回忆,这位自称来自上海的网友告诉他,公司正在推广一个虚拟外汇平台项目,现在充值可以获得丰厚报酬。

刚工作一年的小刘社会经验不多,于是就向网友咨询了该项目,“网友说投1万-5万可获3-5倍利润,投5万以上会得到5-10倍利润,而且全程有人指导操作,到时只需缴纳佣金即可,保证稳赚不赔。”

借钱充值无奈账户被封 解封需缴20万

小刘对此产生了浓厚兴趣。“我以为是靠谱的平台,便决定尝试一把。”小刘告诉齐鲁晚报·齐鲁壹点记者,表达自己的意愿后,6月3日,那位“上海网友”向他发来一个二维码。按照指示,小刘下载了一个外汇平台,客服提供了一个充值账户,就在当天,小刘向平台内充值3万元。

“操作一共有三轮,每轮都有人教你操作。”小刘说,第一轮,他根据指引,在平台内购买了美元/英镑,操作完后,账户里的钱瞬间涨了不少。准备第二次操作时,他被告知,因数据不稳,需要补仓,无奈,他向同学借了2.8万元继续进行。“当时操作不了,只能补仓,所以在第三轮的时候,我又找同学借了4.7万元补仓。”虽然有了外债,但三轮操作后,他发现自己的平台账户里竟然显示93万余元。

小刘向平台内充值,几番操作后,账户余额达90多万元,不过这只是诱饵。

“投下10万余元,就有了93万多元,当时我想见好就收,可是不小心把身份证号输错了一位,第二天客服告诉我账目被封,需要缴纳费用才可解封。”小刘算了一下,根据平台规定,解封费是账户金额的20%,也就是说,缴纳近20万元才可解封。对刚毕业的大学生而言,20万元犹如天文数字,无奈,他只好向那位“上海网友”咨询。

用女友信息注册账号 通过网贷再次充值

“6月5日、6日我想办法凑钱,但实在没办法了,联系那位网友说,可以重新注册账户,然后绑定旧账户。不过再操作两轮才可提现,所以我就用女友的身份信息重新注册了一个账户。”小刘表示,网友得知他没钱后,主动提出帮其缴纳2万元,因而6月7日在第一轮操作BTC/火币时,他向平台充值了7万元,其中5万元是借来的,剩余的2万就是那位网友提供的。

然而,小刘再次遇到数据不稳需要补仓的问题,无奈之下,小刘只好网贷了3万元,此时网友再次帮忙,向其提供了1.7万元。按规定第二轮资金需要变大,为了尽快将钱取出,小刘再次充值8.7万元,这笔钱包含网贷和借同学的钱。

“两轮操作结束我就提现了,结果6月8日我收到拒绝提现的信息,客服说需缴纳个人所得税,交税后钱才可到账。”小刘称,当时账户显示共有118万余元,减去20多万元的佣金,税款需缴纳98万余元的20%,算下来需要19万余元,此时,那位网友再次予以帮助。

一周左右时间里,小刘将父母给其购买的汽车抵押了8万余元,加上网友帮助的4万余元以及网贷、借同学的钱,6月13日,他终于凑够了19万余元。“交了钱,6月14日客服说因账户长时间未操作无法到账,需要缴纳40多万元的风险金,这时我就觉得不对劲了,6月15日赶紧报了案”。

半个月被骗40万 小伙面临30万外债

半个月被骗40万,欠了近30万外债,在报案后的10多天里,每当回忆起自己犯下的错误,小刘都十分后悔。“前不久我对家人说自己被骗了,家人给了我10万,刚刚把车赎回来”。小刘介绍,他打算把车卖掉,想办法把网贷还上,至于借同学的钱,他会努力工作慢慢偿还。

根据小刘提供的充值信息,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者看到,小刘向平台充值时,打款的账户涵盖山西等地的公司账户。此前公安机关曾对买卖国家机关公文、证件的犯罪分子予以打击,据悉,一些不法分子为了赚钱,不惜用自己的身份信息开办空壳公司,之后卖给他人,其中部分空壳公司流入到电信诈骗分子手中,从而实施诈骗。

多警种联合调查 已冻结对方账号

针对小刘的遭遇,6月28日,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者联系到济南市公安局历下分局,民警表示,接警后已立案侦查,现在刑警反诈等多警种正联合调查。

6月28日,小刘告诉齐鲁晚报·齐鲁壹点记者,他接到警方电话称,现在全国20多个地方的公安机关都在调查类似案件,“说已经把对方的账号冻结,我感觉钱追回来的希望更大了一些。”

海尔产城创·博悦兰庭
营销中心盛大开放 新品即将面世
历下芯 地铁旁 建筑约88-150㎡水岸华宅 火爆热销中

雄踞历下 绽放主城繁华

• 三圈交汇 执掌一城优越
METROPOLIS WATER BANK
项目位于洪楼、CBD、万达三圈交汇处,坐拥中央商务区、高新产业区、繁华商圈等城市顶配,约3公里内汇聚商业、学校、医疗、体育馆等一站式全优配套,汇聚高知人群,承启一城繁华。同时,规划自建约10万方多元化城市综合体、社区内配套社区门诊中心,真正呵护业主生活每一刻。

• 完善路网 立体畅达泉城
METROPOLIS WATER BANK
十里河公交中心作为片区内重要的交通枢纽,途径10条公交线路,通达全城;约300米地铁R3线(已通车),直达奥体、新东站及遥墙机场;R2(在建中)及规划中M1\R5线环绕,为业主外出提供了便利、完善路网,接驳泉城主要地标,成就城央繁华生活圈。

• 书香雅境 启蒙文韵风华
METROPOLIS WATER BANK
生活的进阶源自知识的力量,为了给业主子女带来更优越的教育环境,社区自建12班公立幼儿园,不出社区即可抵达校园;距项目约2公里内涵盖科苑小学、历城五中、山东大学等诸多知名学府,与山东师范大学齐鲁实验学校一路相隔,浓厚的文化氛围,构建一站式教育。

智慧人居 奢享样板人生

• 智慧住宅 擎领极智时代
METROPOLIS WATER BANK
项目独有的物联网数字社区——海纳云,打造“6+8+N”智慧社区全场景解决方案,涵盖智慧出行、智慧安防、智慧照明、智慧消防、智慧电梯、智慧服务、智慧平台等智慧系统,升级人居标准,赋新居住体验,开创智慧住宅新时代。

• 匠心布局 奢享人居尺度
METROPOLIS WATER BANK
海尔产城创·博悦兰庭,片区内独有10层洋房规划,人性化三居/四居设计,空间张弛有度,盛纳三代同堂;约7m双联景观阳台,抱揽大辛河无限风景;一梯两户设计,刷卡直达入户,附赠约8㎡电梯前厅,满足不同家庭结构的置业需求。
海尔产城创·博悦兰庭,建面约88-150㎡水岸华宅,火爆热销中,尊享墅质人居体验,盛揽一线湖景,恭迎品鉴。

城市宜居 拥享内外双园

• 大辛河畔 颐养漫趣人生
METROPOLIS WATER BANK
心归诗意享自然,项目坐拥约3.5万㎡大辛河生态湿地公园,呼吸之间纵享浓郁负氧离子,时刻畅享鲜氧活力;公园配备休闲、娱乐、游玩设施,以优越的生态环境赋予生活健康滋润,项目精研城市、环境与人居之间的关系,为居者打造繁华不离自然,品质契合前景的高标准居所。

• 六境园林 东方府院盛景
METROPOLIS WATER BANK
项目园林汲取千佛山的禅境与趵突泉的灵动,打造契合泉城文化的六境园林,臻选各地的山石草木,重金打造见山颐宾照壁景墙,整体突出轴线感,追求人与自然的和谐共生。在舒适的空间里一草一木,一花一露皆是意趣,社区内打造室外会客厅、趣味儿童主题空间、健身场所,赋予生活更多色彩。

CBD之上 我与城市平行

海尔产城创·天玺项目打造建面约158-240㎡巨幕大平层,以罕见约3.3m层高,匹配济南名仕进阶的人生,新中式景观园林,打造多轴线归家路径,以不凡的精装品质,雕琢空间的感知,给予业主居住的高奢体验;A1地块商业,规划有星级酒店、甲级写字楼、商业、约4000㎡的室内体育场等多元化配套,力求打造片区生活大城。

VIP-LINE 0531 5565 7777
项目地址 济南市历下区花园路与化纤厂路交汇处