

# 虚拟币投资“高额”回报是骗局

## 16人诈骗团伙被捣毁,涉案金额30余万元

**本报讯** (通讯员 唐亮 潘冷慧 记者 孙云)在数字货币交易平台买卖虚拟货币有利可图?当心!一些诈骗分子伺机而动,打着“虚拟币投资教学”的幌子实施诈骗。近日,杨浦警方经缜密侦查,成功侦破一起虚拟币合约交易诈骗案,捣毁一个16人的诈骗团伙,涉案金额30余万元。

“起初,按照他的方法投资还赚到了一点小钱,但后来一直亏钱,我就觉得不对劲了。”去年6月,市民何先生来到杨浦公安分局报案,称自己前段时间在虚拟币交易平台上投

资被骗。经民警了解,何先生在网上结识了一名自称是虚拟币“投资大师”的杨某。交流过程中,何先生发现杨某对虚拟币投资分析得“头头是道”,并称何先生目前所在的投资平台手续费过高,收益太低,引荐他到另一个软件上进行交易,还附上先前“高额收益”的交易截图。

何先生将信将疑地扫描杨某提供的二维码下载软件,并在他的指导下进行了几笔小额交易。正如杨某所说,该平台不但手续费低,提现也特别快。“初尝甜头”的何先生加大投资后,非但没有赚到钱,多笔交易后的

手续费合计总数也是一笔不小的数目,此时再联系杨某,却发现自己早已被“拉黑”。何先生统计发现,自己的损失已有3万余元,感觉自己被骗了。

杨浦警方接报后开展全面调查发现,杨某推荐的投资软件整体操作界面、数据走势虽与市场上的主流软件相同,但每笔交易的“盈亏率”远高于市场平均水平,利益“最大化”的同时也存在极高的“赔钱”风险,市场稍有下调,就会产生大额亏损,这明显是一个虚假的虚拟币交易平台。

另一方面,民警对何先生所在

的虚拟币投资群聊内容及成员进行全面梳理,发现群内成员均为投资“成功人士”,并对杨某“高度认可”,很有可能是其同伙。经过对该群聊和虚假投资软件的银行收款账户进行深入调查,民警查明了该犯罪团伙主要成员身份及包括软件开发、外部引流和资金管理 etc 团伙组织架构,并于去年10月31日在多地收网抓捕,成功抓获杨某、于某、张某等16名犯罪嫌疑人,当场查获作案所用电脑5台,手机25部,硬盘4个。

经审讯,犯罪嫌疑人均对自己的犯罪行为供认不讳。结合前期侦

查情况,专案组完全掌握了该犯罪团伙的作案手法,即由杨某、于某等3人以“投资大师”的身份潜入各虚拟币投资群聊,将群内具有投资意向的人引流至搭建的虚假交易平台。利用受害人“赚快钱”的心理,通过诱导其进行多次交易来赚取高额手续费。随后,通过诱导受害人调高投资“盈亏率”,使其误认为是由于自身对行情的误判导致投资失败,以此来骗取受害人钱款。目前,杨某、于某等16名犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被杨浦警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

**本报讯** (通讯员 马凯 记者 孙云)仅仅利用教培机构的管理漏洞,就能通过重复“赠课”等操作,将“套”出的课时卖给学生家长,在5年里“薅”走机构的“羊毛”,总价值高达30余万元。近日,徐汇警方在“砺剑2024”行动中破获一起职务侵占案,犯罪嫌疑人洪某已被警方依法采取刑事强制措施。

去年8月,某教培机构工作人员向徐汇公安分局经侦支队报案称,公司改组进行内部审计时发现,从2020年至今,该机构某校区客服主管洪某多次利用排课系统漏洞,通过虚增赠课再出售、倒卖其他学生课时等方式,造成公司损失达30余万元。“他会利用系统无法区分同一订单的订单编号和单据号的漏洞,对同一学生进行重复赠课,再将多余的赠课私下卖出牟利。此外,他还会从系统中筛选出肯定不会再来上课的学生,对其剩余课时进行转卖。”报案人说。

在认真梳理并确认了洪某

## 教培主管私下卖课

### 五年「薅」走机构三十余万元

的基本犯罪事实后,民警随即立案开展侦查,并于10月底将洪某抓获。据洪某交代,几年前,曾有一位家长要求退款。为了不影响到自己的业绩指标,他就想自己先行垫付,再找一些学生不再来上、家长也不来退费的结余课程,转卖给需要上课的学生,填补自己的损失。这样尝试了一次并尝到甜头后,洪某变本加厉,利用管理和系统漏洞不断私下售课牟利。为了避免公司追查,他还利用家人的账户收取家长的课程费用。案发后,公司发现,有不少孩子长期在该机构上课,家长所交的学费却都进了洪某个人的口袋。

目前,犯罪嫌疑人洪某因涉嫌职务侵占罪,已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步调查中。针对该案中暴露出的教学管理漏洞,民警也提醒该公司落实自查整改,建议各类人员流动大、时间跨度大、资金进出多的社会培训机构应加强日常内部监管措施,加强风控管理,做好人员和资金的“进管出”。

## 购买居民身份证倒卖预约门票

### 两个“黄牛”被以买卖身份证件罪追究刑责

**本报讯** (记者 郭剑烽 通讯员 吴珊珊)提到时下最热门的展览,上海博物馆的“古埃及文明大展”必是其中之一。自2024年7月开幕至今,该展览吸引了大量观众前往参观,时常出现一票难求的情况。然而,这也引来了不法分子的关注……日前,黄浦区检察院就办理了一起通过买卖居民身份证,用他人身份信息预约埃及展门票倒卖牟利的案件。黄浦区检察院以买卖身份证件罪对该起案件的

被告人周某、刘某提起公诉。

去年8月23日,公安机关工作中发现刘某在向路人兜售上海博物馆埃及展门票,即对其进行盘查。随后,警方在刘某电瓶车内发现大量居民身份证,刘某交代证件是从周某处购得用于预约展览门票出售赚钱。次日,警方抓获了周某。去年11月28日,该案移送检察机关审查起诉。“很多游客预约不到参观名额,我就想倒卖门票赚取差价。”刘某如实

供述,“由于展览是实名制的,为了方便预约,我就找周某买了些身份证。”

经审查查明,刘某为使用他人身份信息预约门票进行倒卖牟利,向周某购买居民身份证,周某将他人处购得的40张居民身份证以130元每张的价格出售给刘某,并收取5200元。

检察机关认为,周某、刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十三条第三款,应以买卖身份证件罪追究其刑事责任。

## “恋爱”3个月被男友索要8万元

### 嫌疑人以“交通事故撞到人”等实施诈骗

**本报讯** (通讯员 陈幸 记者 鲁哲)李小姐一家经营餐饮店,李小姐一次遇到前来取餐的外卖员唐某,二人一见钟情。热恋中,唐某频频要求李小姐转账汇款,3个月里,索要了约8万元。近日,闵行警方根据报案线索,抽丝剥茧,侦破一起交友诈骗案。

去年11月2日,李小姐在家人陪同下到闵行公安分局吴泾派出所报案,称恋爱期间被男友唐某骗去约8

万元。家境优渥的李小姐在与唐某交往过程中出手大方,对唐某的汇款诉求都一一满足。直到李小姐因“人不敷出”向家里要钱,家人怀疑李小姐被骗,于是报警求助。

接报案后,民警根据李小姐提供的转账记录,逐一分析钱款去向,发现其3个月内的消费明显增多。此外,民警还发现唐某故意在聊天过程中,将李小姐的转账定义为恋

爱期间的借款或自愿赠予。在掌握充分证据后,民警成功抓获刚返沪的唐某。到案后,唐某交代,他发现李小姐是个“恋爱脑”,家境不错且不谙世事。于是他就以“交通事故撞到人,要赔偿5000元”“要4000元洗掉文身”等理由骗取李小姐的转账。

目前,犯罪嫌疑人唐某因涉嫌诈骗罪被闵行警方依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

## 婚姻家事

邱女士的父母生前留下一套房产。房产继承诉讼中,邱女士的弟弟邱某以父母留有遗嘱为由,要求房产归己所有。但邱某提供的遗嘱被法院认定为无效,法院判决房产按照法定继承处理。

邱女士和邱某为同胞姐弟。邱家父母在上海某区留下一套房屋(以下简称系争房屋)。系争房屋原为邱父上世纪七十年代分得的一套公房,邱女士和邱某都曾在系争房屋居住。上世纪八十年代初,邱女士婚后户口从系争房屋迁出。1987年邱某婚后户口也从系争房屋迁出。1994年邱家父母将系争房屋购买成产权房,产权登记在邱父一人名下。1998年邱母去世,之后系争房屋由邱父一人居住。2010年邱父患脑梗后生活不能自理,邱女

## 弟弟手持打印遗嘱被认定无效

士和邱某便轮流照顾老人。邱母去世后,两位老人名下的大额存款均转给了邱某,邱父的工资收入也由邱某支配。邱女士顾及亲情,对父母的财产从未提出任何要求。2017年邱某想把系争房屋产权过户至自己名下,曾要求邱女士放弃系争房屋的产权,遭邱女士婉拒。2020年7月,邱父去世,之后系争房屋被邱某对外出租。2022年邱某再次要求邱女士放弃系争房屋的继承权,遭拒后,邱某一纸诉状将邱女士告上了法院。邱某提供了老父亲生前签名的一份遗嘱,遗嘱中写有:“我在系争房屋中的产权份额和我继承的产权份额均由我的儿子邱某一人继承”。邱女士接到法院的诉讼材料后,十分意外。邱女士判断,依据老父亲生前的一贯做法,是不会书

写遗嘱的,老父亲曾不止一次说过系争房屋要留给子女平分。邱女士对老父亲签名的这份遗嘱无论如何都不能理解。

邱女士找到我们咨询。我们仔细阅读了邱某向法院提供的起诉材料,发现其提供的遗嘱并非老父亲的自书遗嘱,该遗嘱的主要内容为电脑打印字体,只是有老父亲的签名和签署的日期,没有见证人签名。我们认为,该份遗嘱应当认定为无效,系争房屋应当由原告和被告二人均等继承所有。民法典1136条对打印遗嘱作出了明确的规定:“打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证,遗嘱人和见证人应当在遗嘱每一页签名,注明年、月、日”。按照打印遗嘱的法定形式要求,打印遗嘱必须有两个见证人在

现场见证,见证人应当是和案件无利害关系的人。该打印遗嘱仅仅有遗嘱人签名,没有见证人见证和签名,不符合打印遗嘱的法定形式要件,因此该遗嘱应当被认定为无效遗嘱。在遗嘱无效的情况下,原告和被告作为法定继承人均有权继承系争房产,因此遗产应当由二人均等继承所有。

后邱女士委托我们代理应诉维权。案件走向和判决结果符合我们之前的分析和预测。诉讼中,虽然邱某申请了所谓的见证人出庭作证,但鉴于其提供的遗嘱原件上没有见证人签名,且两位见证人在法庭上的表述前后不一,自相矛盾,法庭认定原告提供的遗嘱不符合打印遗嘱的法定形式要求,认定原告提供的遗嘱为无效,认为系争房屋应

当按照法定继承处理,认为鉴于原告和被告都对父母尽了赡养和照顾义务,系争房屋的产权应当由原告和被告均等继承所有。最终法院判决系争房屋由原告被告均等继承所有,继承后原告被告各享有系争房屋二分之一的产权份额。

上海洛律师事务所

(23101201010282341)

韩迎春律师执业证号

(13101200711142563)

每周六、周日(下午1时到下午6时)为固定接待免费咨询时间,其他时间当面咨询需提前预约

电话:15901996168

地址:普陀区常德路1211

号宝华大厦1302室(轨交7号

线、13号线长寿路站,6号口出

来即到)