**上海查处一起网络非法荐股诈骗案**

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间：2018-10-23 来源：

一、案情摘要

高某是一名投资者，时常在网络上学习炒股知识。2018年3月，一名女网友主动添加高某微信，向高某推荐炒“恒生指数”股票，并把高某拉入一微信群。群内有“荐股大师”“刀锋”发布自己成功预测走势的消息，群内亦有“股友们”把“刀锋”说的神乎其神，并在群内晒出自己参与交易并赚钱的截图。在鼓动下，高某在群内提供的网络平台上开户进行交易。此后，“刀锋”经常在网络直播间开直播，讲解大盘走势，推荐“恒生指数”股票。在他的“指导”下，高某很快“盈利”，并继续投入大量资金。当后续出现“亏损”情况时，“股友们”又以“大盘不稳定”、“扳回本金”为由，纷纷劝说高某继续投资。直至最后“刀锋”突然退群并且关闭了网络直播间，高某被踢出微信群，先前的女网友也将他拉入“黑名单”。前后共损失了几十万元人民币的高某这才意识到自己上当受骗，遂向上海市公安机关报案。

经查，犯罪嫌疑人熊某等人注册成立电子商务公司，利用网络平台进行虚假证券交易，并通过网络直播间非法荐股实施诈骗。上海警方抓获犯罪嫌疑人21人，涉案金额800余万元，该犯罪团伙到案后对诈骗的犯罪事实供认不讳。

二、风险警示

上述案例中，不法分子通过主动添加被害人微信招揽客户，利用话术与被害人聊天，取得信任后将被害人拉入微信群，再由“荐股大师”通过网络直播平台吹嘘荐股，群内其他“股友”当托辅助诱骗被害人将资金注入虚假证券交易平台，资金实际进了不法分子的私人账户。不法分子利用人工操盘涨跌的手段，先让被害人“盈利”鼓励其继续投资，再通过制造“亏损”局面骗走被害人本金。在此提醒广大投资者，不要轻信来历不明的电话、短信、微信上的投资盈利消息，投资应该在正规合法机构进行。天上不会掉馅饼。请远离非法荐股，自觉抵制电信诈骗。

（本案例由上海证监局提供）