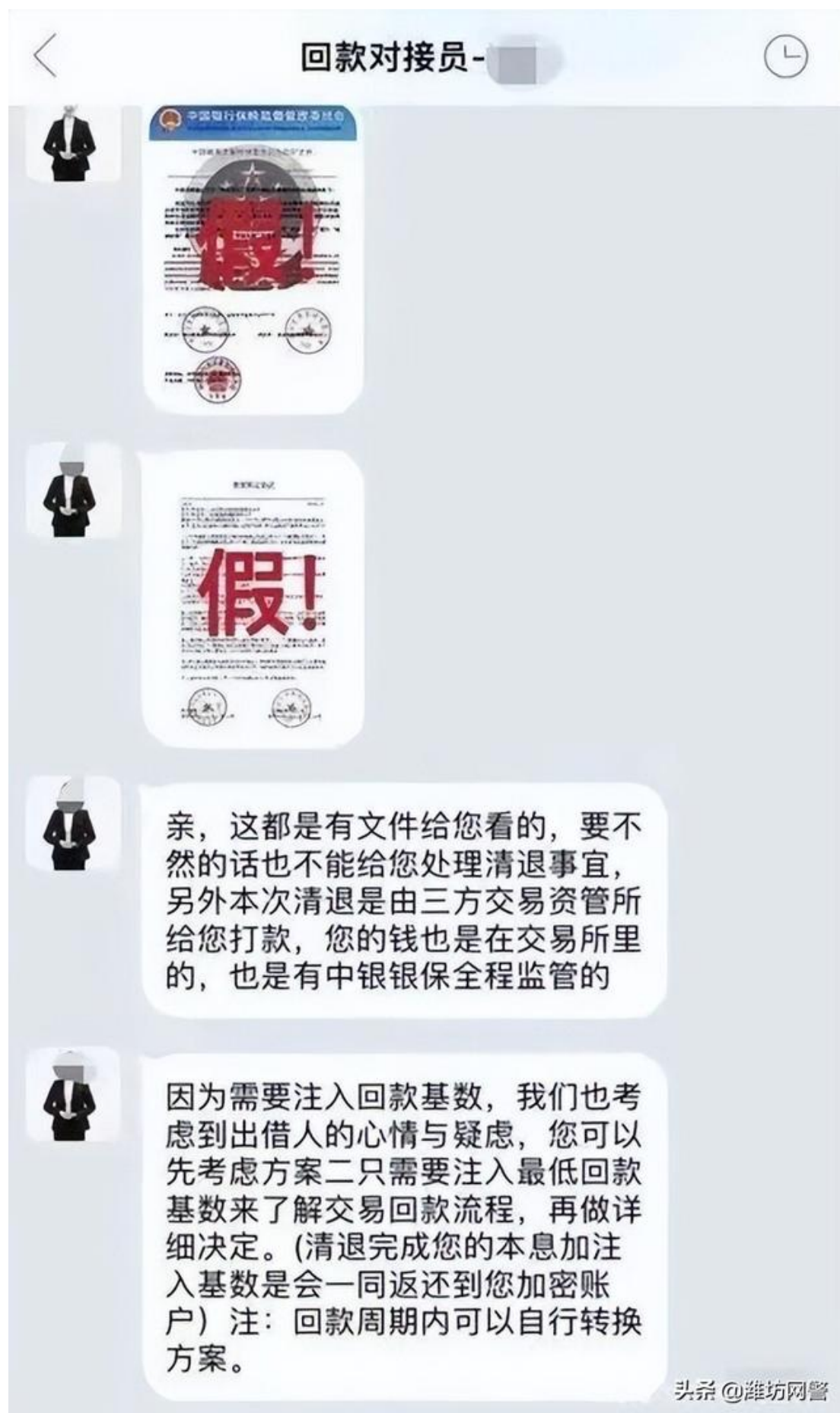


近日，鞍山市公安局立山分局立山派出所接到一名P2P受害者清退回款继续被诈骗的警情。7月6日11时许，市民张女士来到立山派出所报警称，其为取回前些年在某P2P平台上投资无法提现的钱款，被骗11.5万元。

受害人自述

前些年，我跟风在一个叫“有利网”的P2P平台进行投资，导致自己有一笔10.98万元的钱款被锁定无法提现。为了取回锁定款，我们这些自称“利友”的平台受害者为此建了一个QQ群。2022年3月4日开始，QQ群内的“利友”突然活跃起来，有人说能找到渠道清退回款，取出大家被平台锁定的钱款“利友”们纷纷表示支持，此时冒出个负责人将我们这帮支持者拉进了一个回款QQ群内，并邀我们一起去寻找渠道，当时我有事就没去，但当我看到他们时不时往群内发布工作照后，我就更坚信了。



6月底，该回款QQ群内发布消息称，投资平台回款需登录某第三方平台官方网站来实现（实为骗子假冒），以限额抢购、存款返现的方式进行回款清偿。

登录后，我发现该网站上有银监会标志后，更加确信了回款的真实性，殊不知我正一步步地掉入骗子事先挖好的陷阱里。活动结束后，网站客服告诉我，每天返款名额只有400个，每一小时会发布一个存款消息，存600元返720元，存50000元给60000元，收益率20%。我还看到群里好多“利友”在QQ群里发截图说回款了，也就也跟着抢名额。

7月4日我没抢到，7月5日一抢到名额我就存了600元，点了提现720元马上就取出来了。第二个小时，我立即存了5000元，6000元又提现取出来了，我便更加相信我的钱可以这样套着取出来。我看了下自己的账户，109800元经过这两次存取，还剩108680元就可以全部回款。于是第三个小时我存了50000元，可这次我点击了提现却没有反应，客服说我存错了，存成了联合融资，需要再存2-3笔钱才能取出。于是过了一个小时我又存了65000元，客服对我说还得继续存，这个时候我没钱了，客服说每个人只有一次清退回款的机会，我要是今天不存够的话以后就没有机会了！我请求客服帮忙请示领导，申请延期至7月6日中午。等到7月6日中午，我再次联系客服时，觉得事情不对劲就报警了，这才知道原来我被骗了。



警方答疑

张女士所在的QQ群，看似有所谓“利友”收到清退回款的情况，其实不然，除了张女士，其他发截图自称收到钱款的“利友”都是骗子。这些骗子利用张女士急于取回被锁钱款的心理，给张女士营造出回款名额有限的错觉，使张女士陷入恐慌，产生误判，从而焦急中一步步掉入骗子提前挖好的陷阱里。

警方提示

针对此类投资平台“回款”的信息，投资者要谨慎对待。银保监会及其派出机构不会向消费者收取任何名目费用，若有以“中国银保监会”“银保监会认证”等名义，或自称银保监会、银保监局的工作人员联系消费者，假借监管权威要求转账、汇款、交费，投资平台私自“回款”，在“回款”过程中要求先垫资的，都是诈骗。如遇疑问，一定要通过官方途径核实。发现被骗，要注意收集相关聊天、转账记录等证据，第一时间拨打110报警。

来源：沈阳网警巡查执法