

增强防范意识，远离高息诱惑

【案情简介】

北先生喜欢关注理财投资的信息，近期发现了某平台的一个财经主播讲的内容非常和他的心意，便加入了主播粉丝群。后来，该主播在其粉丝群推送了一款“理财产品”，宣传“1000元起投，周利息50%”的活动，北先生先两次认购均成功获利。一个月后，该主播推荐北先生加入另外一个平台，平台粉丝交流非常活跃，经常有人在群里晒出交易成功、返现成功的截屏，于是北先生对此深信不疑。在平台推出“一次性抢购15万元，承诺1个月后返还20万元后”，北先生在线认购成功，几天后，平台无法登录，主播号关闭。

【案例分析】

由于主播号未登记身份证信息，平台无法举报，北先生意识上当受骗，向当地公安部门报案，由于提供不出有侦破价值的线索，使得调查受到一定影响。公安部门认定这是一条完整的有组织、有方法、有目标的以“高息理财”为诱饵的诈骗团伙，该团伙有一条完整的诈骗、洗钱链条，群中转账成功截屏均为钓鱼截屏，其转账收款账户非真实客户持有，该笔资金会在短时间内被转走，并多次转账，资金流向复杂、追踪难度非常大。

【风险提示】

在此提醒广大消费者，认清非法集资的本质和危害，自觉增强防范意识，自觉抵制各种诱惑，依法保护自身利益，有投资需求时，一定要选择正规合法途径，确保财富保值增

值。