

兼职暗藏“猫腻” 虚拟币承兑商实为电诈“工具人”

虚拟币投资骗局屡见不鲜,但诈骗分子的手段却在不断翻新。近期,静安区检察院办理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,犯罪嫌疑人代某某以“U币承兑商”为幌子,看似只是帮人兑换虚拟币,实则沦为上游诈骗分子“洗白”赃款的工具,最终被提起公诉。

2025年10月,被害人陈先生在某社交软件浏览交友信息时,收到一名女子的添加请求,通过申请后,两人逐渐熟络起来。聊天中,该女子无意间透露自己有一个“稳赚不赔”的期货投资机会,还发给陈先生一个链接,让他下载软件、登录官网操作。陈先生被对方描绘的“高收益”打动,按照指示下载了相关软件。

他发现,这个所谓的期货交易网站每天有固定价格浮动,对方会“贴心”地在价格最低时通知他买入。但网站交易需要通过充值虚拟币完成,而充值方式却格外“特殊”,不是线上转账,而是线下与所谓的“U币承兑商”见面,将现金直接交给对方,待对方提供虚拟币充值截图后,再将截图发给网站客服确认虚拟币充值到账,之后才能进行交易。

起初,陈先生并未察觉异常,多次按照指示与“承兑商”线下交易、充值虚拟币,跟着对方进行期货操作。直到某天,他突然发现交易网站无法登录,对方也失去了联系,才恍然大悟自己被骗,随即报警。立案后,侦查人员根据陈先生提供的交易线索,调取了其取现、取款附近的监控,很快锁定了频繁出现的犯罪嫌疑人代某某,经电话联系后代某某主动投案。

2026年1月,本案移送至静安区检察院审查起诉。到案后,代某某如实供述了自己的犯罪事实。据其交代,他在某境外聊天软件上

看到一则兼职信息,声称“做U币承兑商,帮客户将人民币换成虚拟币,可获取现金额0.5%的报酬,上家还承担往返的路费和食宿”。

虽然怀疑这份兼职有“猫腻”,但被小利诱惑的代某某,很快添加上家联系方式并加入群聊,按照上家指示开展所谓的“承兑”工作。随后,代某某从外地来到上海,听从上家安排先添加客户约定见面地点,接收客户现金后用验钞笔查验真伪,再在群里发送确认信息,之后他再根据交接现金的“车手”定位,将客户交付的现金现场给“车手”。

“我不是什么真的U币承兑商,就是按上家要求收现金、交现金,至于这些钱是不是换成了虚拟币、钱的来源是什么,我都不清楚。”代某某在供述中说道。

检察官认为,结合代某某交易方式隐蔽、刻意规避监控、报酬不合理等证据,足以证明其主观上明知涉案钱款系犯罪所得,而予以窝藏、转移。

经查证,2025年10月14日至17日,代某某为谋取非法利益,明知是犯罪所得资金,仍在他人指使下,在本市多处地点接收、转移被害人陈先生、张女士被骗资金现金共计人民币29万元。本案应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究代某某刑事责任。

鉴于代某某具有自首、从犯情节,且自愿认罪认罚,符合从宽处理条件,检察机关依法提出量刑建议。日前,静安区法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处代某某有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金人民币九千元。

晨报记者 姚沁艺 通讯员 阮婷

抵押 14 根假金条 借款 250 余万元 男子投资失败欠下巨额债务,铤而走险骗走朋友多年积蓄



朋友以投资金店、资金周转为由借款250余万元,并抵押了14根金条。因平日多有往来,债主从未怀疑金条真伪。直到对方突然失联,拿去检验才发现全是假的。近日,宝山警方破获一起假黄金抵押诈骗案,犯罪嫌疑人周某已投案自首。

2026年6月2日上午,市民林先生到宝山公安分局顾村派出所报案,称自己被朋友用假金条作抵押骗走250余万元。

民警询问后了解到,2024年至2025年期间,林先生的朋友周某先后以投资金店、资金周转为由,向他借款共计250余万元,并抵押了14根金条。由于双方是朋友关系,平日也常有联系,林先生从未怀疑过这些金条的真伪。然而,周某于一周前无故失联,这一反常举动让林先生开始起疑。他拿着14金条送检,结果发现全部是假的,随即向警方报案。

接到报案后,民警迅速开展调查。嫌疑人周某迫于压力,于6月8日主动投案自首。案件调查期间,警方还发现周某存在利用“黄金回收投资项目”向多人借款、引发多起债务纠纷的情况。

经审讯,周某交代,他从2024年起向多人借款投资并许诺返利,但因投资失败欠下巨额债务。为填补亏空及偿还欠款,他决定铤而走险,用假金条作为抵押物向林先生实施诈骗,骗得的钱款均用于还款与日常开销。

目前,犯罪嫌疑人周某因涉嫌诈骗罪已被宝山警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

晨报记者 陈泉

中国电信
CHINA TELECOM

电信云宽带 | 美好家

AI家庭助手 懂你的智慧管家

网络优化

便捷生活*

健康守护

网络智能诊断 预约服务到家

订餐只需动口 闪购直送上门

预约挂号授权 医嘱及时提醒

帮我优化网络

帮我点杯奶茶

帮我挂号预约

已为您预约电信工程师

已为您优惠下单

已为您预约周四刘医生

办美好家大流量套餐

享价值699元「家庭AI超级入口」天翼智屏

上海电信手机号

免费领取2500万Tokens额度点

装宽带当然选电信

快打10000#8

全城宽带 免费装机

网络测速 免费上门

老旧网关 免费换新

云上万号 全天在线

①领天翼智屏(价值699元)活动时间为即日起至2026年6月30日,仅限美好家5G-A融合套餐229元档及以上套餐用户;天翼智屏活动有相应协议,产权归电信所有,有效期内供客户使用,退出需至营业厅归还设备,提前退订需支付违约金;②*使用淘宝闪购服务,客户需使用天翼智屏(中兴版)(型号ZXV10S100V8H,暂不支持其他版本的天翼智屏),通过预购的下手机号(需与淘宝闪购APP注册手机号保持一致,下单时收货信息栏的手机号也需保持一致)参与;③上海电信手机号领额度活动时间为即日起至2026年6月15日,上海电信手机用户可领取一次性赠送2500万额度点,限量5000位,其中公客手机号3000位,政企手机号2000位,先到先得,每个手机号限1次;公客用户可以直接前往指定活动页面领取并使用,政企用户请至智云上海AI STORE填写意向单,额度包自收到完工短信立即生效,有效期为生效后当日及次日起31日;④以上套餐、业务销售内容及活动细则具体销售政策详见营销活动或业务受理内容。

部分画面由生成