

DATA刷流水才能提现合法吗？骗局曝光

产品名称	DATA刷流水才能提现合法吗？骗局曝光
公司名称	武汉臻诚源法律咨询服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	洪山区高新大道116号长航蓝晶国际12号楼及地下室第12幢5层2号
联系电话	15171517941 15171517941

产品详情

天上不会掉馅饼，掉下来的只有“陷阱”。老年人投资理财一定要选择正规的投资理财机构，不要在来历不明的虚拟网络平台进行投资理财，不给陌生人转账汇款。在投资理财的过程中，应与子女或朋友多问询，常沟通，防止掉入诈骗分子的陷阱。

揭露平台:DATA(冒充)

带单老师:代理商不同老师不同(不影响)

噱头:数字经济 数字赛道爱心积分通道投票养老投资项目慈善公益投票

带单方式:一对一指导，群喊单

行骗手段:诱导投资、流水不够不让提现、后台操控、不让出金、账户冻结等

以下故事由类似平台行融手段进行编辑分享，如有雷同，纯属巧合，详情请咨询作者!住在河南的马先生称，其被一陌生QQ好友拉进一个股票群，群里面有老师推荐股票，后续老师说有个比赛，给我看了很多数字大赛的投票过程和内容，马先生对群里发放大数据投票的说法言听计从。当其称要下载其他聊天软件和自备一台新手机下载“爱加速”APP做“参加老师准备的数字大赛投资平台”时，马先生没有怀疑这是陷阱。在另外的聊天软件里老师要求马先生点击链接进入“数字平台”选数字，并称这是类似数字大赛数据比赛的公益行为，要先投票才能领取积分账户，一开始进行操作的时候都会赚了钱，然后尝试去提现也提的出来，后面就加大了投注额度。而其实，这个平台里的“积分账户”就是一串虚假数字。可当马先生后面再想要提现时，却被告知账户操作异常已被冻结需要流水，需要入金的十倍流水才能解冻。当马先生看到这个流水反洗钱时，他就意识到自己上当受骗了。曝光此类股转彩平台常用套路:1、QQ群讲课或者内部聊天软件。2免费荐股推荐推票，获取信任3、备用两个手机，让卸载反诈APP，说拦截泄露内部信息了。4、群里的托会有警察头像，反诈头像，律师头像，等各类老板，让你觉得是真人在投资，实则都是骗子在网络寻找的假头像5、会说自己做慈善是属于积德，有自闭症的小孩，妻子不幸去世，是属于积德。6、转载各类的数字经济体育双碳养老各类国内扶持利好项目作为他们选数字的平台。7 往中华慈善总会腾讯公益类平台捐款，实则是为了选愿意配合的猪开始宰猪。8、入金后开户会开通一个

选数字的vip账户9刚开始让投资3000-5000跟着尝试操作，基本会让你提现，让你觉得是正规平台，后续再让你加大资金进行投资10入金平台之后想多提一点资金以流水不够，或者赠送彩金为由进行限制出金，或冻结账户清零账户等操作温馨提示:如果你遇到此类情况，遭遇到类似平台的骗局，并且是不能出金的情况一定及时联系我!尽快挽回自己的损失一旦平台失踪，悔之晚矣!

什么是虚假投资理财诈骗？虚假投资理财诈骗是指骗子构建虚假投资平台、渠道，告诉受害人自己有高人指点或者内幕信息，稳赚不赔，用高额回报为饵，诱使被害人投资。谨防电信诈骗，人人有责!