

以为得到“高人”指点 不料2.3亿元投资蒸发 揭秘网络“财经导师”如何行骗

两年时间,全国各地2000多名投资者以为得到网络财经“高人”指点,投资境外股指期货、场外个股期权交易市场,最终导致投资者的2.3亿元蒸发。

经查,所谓的“高人”其实是一个电信诈骗团伙。6月,四川温江警方在广州、长沙、海口、成都同时收网,抓获9个涉案公司的相关工作人员156人。截至目前,94名嫌疑人被依法批准逮捕。

A 事件调查

直播间里 多位“导师”指导; 老股民 5天亏掉12万元

成都75岁的周大爷是一位老股民。2017年11月,他接到一个在线炒股学习平台的电话,经不住对方软磨硬泡,老周通过了对方的微信验证,随后被引入“1234TV财经直播平台”上的一个直播间。直播间中有多名“导师”,好几十名听众。老周觉得其中一个“讲得不错,还知道很多内幕消息”。

半个月后,这位“导师”告诉大家,炒股不如炒期货指数来钱快,并称他自己投了几千万元,只要大家跟着他的方向买,都能赚到钱。

老周虽然心动,但遇到了难题:国家明令禁止公民个人进行境外股票指数期货交易。客服马上向他推荐了一个叫“期之家”的APP,并称投资者可以依托这个平台,对香港恒生指数、德国DAX等境外股票指数期货进行交易。

开通账户后,老周投入了8000元,根据“导师”的指令操作,很快赚了几百元。随后他又投入10万元,赚了两万多元。按“导师”要求,老周将投资追加到30万元。

但接下来的操作让老周感到不安。“导师”每天有三次指令,每次都让买很多手,然后大约5分钟就指示卖出。”每操作一手,老周都需要支付平台佣金,5天时间,光佣金就付了1万多元。“平台还加了杠杆,一旦指数下跌,我就成倍地亏。”老周说。

投资才5天,老周账户上的30万元就只剩下16万元。除去前期赚的,总共亏了12万元。

老周的遭遇并非孤例。在过去两年中,通过“期之家”“平安策投”“大管家”“联期宝”等平台进行交易的2000多名投资者几乎全盘皆输,损失金额达2.3亿元。

2017年12月,“期之家”引起了成都市公安局温江分局的注意,警方围绕平台信息流、资金流和银行账户流水、电话清单进行了证据收集固定、追踪溯源,逐步摸清了一个以刘良、谢连强等14人为骨干的特大电信诈骗团伙。



新华社发 朱慧卿作

B 真相揭露

设“实盘”和“虚盘”行骗 “对赌”榨干投资人

温江警方在侦查中发现,“期之家”平台实际上由“实盘”和“虚盘”(即虚拟盘)两套大盘组成。对于有投资经验和专业知识的投资者,平台会将其账号接入“实盘”,通过收取高额手续费、通道费赚钱;没有期货投资经验的,就成了“虚盘”中的待宰羔羊。

犯罪团伙对“虚盘”中的套路进行了精心设计:首先将香港恒生指数、德国DAX等股票指数导入“虚盘”中,使其看上去与“实盘”无异;再由“导师”对投资者发出买卖指令,控制投资者的交易行为;当“导师”对投资者取得控制后,便能变身“庄家”,在平台上与投资者做对手,通过多头、空头对手持仓,蚕食投资者资金。

“举个例子,犯罪嫌疑人断定某股指期货将走高,便建议投资者做空该期货,自己则在对手盘加仓多单,当投资者发现市场走势与自己的投资方向相反时,他已经以高杠杆赔掉了本金。”成都市公安局温江分局刑侦大队大队长段岚说。

这个过程中,一旦有投资者对“导师”提出质疑,网络直播间中立刻就有“水军”站出来摇旗呐喊。对“屡教不改”的人,后台就将其踢入“实盘”。

2018年3月,在“期之家”不断被举报后,谢连强等人察觉运行风险过高,将平台关停。随后,他们又成立多家公司,购买了“平安策投”“大管家”“联期宝”等平台,以类似手法继续行骗。这

次,他们将业务从“境外股票指数期货”转向了“中国证券期货市场场外衍生品”,即场外个股期权。

记者了解到,场外个股期权业务同样属于公民个人无法参与的交易类型。2017年9月17日,中国期货业协会下发《关于加强风险管理公司场外衍生品业务适当性管理的通知》,明确禁止期货风险管理子公司与个人开展场外期权业务。

“平安策投”声称,可以让投资者参与交易,并通过高杠杆获取高额投资回报。“‘导师’会向投资者推荐‘垃圾股’或长期处于周期底部的股票,并鼓吹有‘内幕消息’,股票即将大涨。之后,‘平安策投’会与证券公司签订场外个股期权合约。谢连

强团伙手中的其他公司则向证券公司购买该合约。”段岚说。

与正规的普通场外个股期权交易不同,“平安策投”所提供的合约存续期只有两周,远低于普通交易的一至三个月。到期后,由于股票并没有上涨到能够盈利的水平,投资者只能选择放弃行权或行权蒙受损失。而购买了投资者期权合约的谢连强团伙则再次通过“对赌”模式,取得利益。

警方还发现,“平安策投”运行初期,还按流程与证券公司签订场外个股期权合约,随着他们发现投资人都无法获利后,便开始伪造订单。“其实对于投资者来说,无论公司入不入单都会赔钱。”段岚说。

C 如何应对

加大金融投资市场监管 投资者警惕高额回报承诺

警方表示,当前电信诈骗手法不断翻新,本案利用场外个股期权交易进行诈骗还不多见。“证券期货市场投资本身具有高风险性,犯罪分子的作案专业性较高,迷惑性、隐蔽性极强。”成都市公安局温江分局局长陶旭东说。

专家指出,面对花样频出的金融领域犯罪,金融机构应进一步加强行业自律和监管,严防“对赌”风险。金融业内人士提醒,近日,中国期货业协会下发了《关于进一步加强期货公司风险管理公司场外

衍生品业务自律管理的通知》,对开展个股场外期权业务进一步提高门槛。

四川大学法学院副教授李冰认为,这起案件暴露出对APP、网络直播平台等监管乏力。“监管部门现有的人力配置与技术手段,尚不能做到实时监控海量直播内容合法合规,应鼓励用户主动举报并及时处理。”

此外,投资者应对平台资质加以甄别,警惕高额回报承诺。中央财经大学北京金融风险管理研究院李永壮教授

说,对于国家有明文规定的禁止个人参与的投资领域,投资者应坚决不参与,切忌抱有侥

幸心理,否则很容易成为犯罪分子的目标。

(新华社成都9月5日电)

认尸启事

2018年8月8日3时54分许,在宁洛高速洛阳方向K653+300处发生一起交通事故,造成一无名氏受伤,经医院抢救无效死亡。死者系一名男性,60岁左右,上身裸露,下穿灰色裤子。有知其身份者,请速与平顶山市交警支队高速大队徐警官联系。

联系电话:15237586717 0375-3221091

平顶山市公安局交通管理支队高速交通管理大队