

亏损2.24亿元! 警惕这类投资骗局

□ 新华社记者 胡伟杰 梁军

吸粉引流、恶意喊单、快进快出……近期,兰州警方破获一起特大非法经营期货案,嫌疑人借期货交易之名行诈骗之实,具有很强的隐蔽性和迷惑性。据警方介绍,该案导致3300余名投资者亏损2.24亿元。

投资期货小赚大赔,有人被骗数百万元

2023年3月,受害人关女士刷手机时,无意中在短视频平台上看到有财经主播推荐某款期货交易软件,并对虚假的盈利成绩单信以为真。下载该软件后,关女士先在交易平台小赚一笔,随即追加投资,结果无论买空买多都是亏损。

“和其他正规交易平台不同,这个交易平台一笔手续费就高达200元至300元。”种种可疑迹象,让关女士开始怀疑平台的真实性。在大笔亏损后,她选择报案。

被主播“头头是道”的分析打动后,另一位受害人王女士也下载该期货交易软件并加入了微信群。在群内“专家”手把手“指导”下,短短6个月就亏损30余万元。据她回忆,平台上每笔交易都会收取高额手续费,如果不交,还会收取延期费。

2023年兰州警方陆续接到大量受害人报案,有人不到一个月就损失十几万元,有人共计被平台坑骗254万元。警方立即成立专案组,以涉嫌非法经营罪立案,开展全面调查。

专案组缜密分析工商、税务、银行等数据,综合运用大数据手段筛查过滤,并对交易平台APP溯源解析。通过调取后台数据,警方发现一个由幕后金主、吸粉引流、技术支持、资金结算等环节

组成的职业化犯罪团伙。

经查,该犯罪团伙在未取得经营期货业务资格的情况下,从某信息技术有限公司购买软件搭建交易平台,购买期货品种数据,通过编写运算代码更改数据后发布,形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。

随着调查的深入,警方发现,这起案件中犯罪团伙“披着现货的外衣,以非法期货为手段,干着诈骗的勾当”,表面看属于非法从事期货交易,实际是典型的诈骗犯罪类案件。

2023年11月,兰州警方组织警力分赴多地同时抓捕,捣毁网络平台犯罪窝点15处,现场查扣电脑、硬盘、手机等作案工具,对96人采取刑事强制措施,冻结涉案资金6000余万元,剩余涉案资金正在全力追缴。

多种手法“收割”受害者

警方介绍,该案大部分受害人是平时从事股票、期货投资的爱好者。截至案发,这些受害人累计亏损资金额达2.24亿元。投资者进入违法交易平台前,嫌疑人就设下层层圈套,通过话术诱骗受害人加大投资。

圈套一:使用诈骗常用伎俩“吸粉引流”。

警方介绍,该团伙与一些平台推广公司合作,吸引投资者入局,业内称为“吸粉引流”,手法与近年来电信网络诈骗前期犯罪极为相似。

首先,嫌疑人吸引投资爱好者进入手机直播间,假装“荐股老师”分析股市、期货市场走势,逐步推介自身虚假的期货产品,团队水军则在直播间内互动点赞。“荐股老师”会分享虚假盈利图,

进一步诱骗受害者进入虚假期货股票、原油分析群。

专案组民警张向阳说,一个群有20多人,其中只有一人是受害者,其他成员全是诈骗者或水军,他们相互鼓动、诱导受害者下载安装交易平台。“诈骗团伙还会根据受害人投资金额大小,按照50万元、100万元、200万元等不同金额等级分策略施骗。”张向阳说。

在捣毁犯罪窝点时,民警发现一名诈骗分子会同时操控十多部手机,在网上冒充水军诱骗投资者,一墙之隔的“导师”就在办公室内,对着屏幕分享理财心得。

圈套二:恶意喊单,诱迫投资者触发强平线。

强制平仓是期货市场中的专业术语,触发强平的情形之一是客户的交易保证金不足,且未在规定时间内补足。

如何让受害人在交易平台上快速亏损触发强平线?在赢得信任后,诈骗团伙中的投资“导师”会恶意喊单,诱惑受害人频繁交易,进行非理性投资。投资者短时间内出现巨额亏损,就会被强制平仓,有的受害人“上午投资,下午就被平仓”。

圈套三:设置高额手续费、延期费。

专案组民警王哲介绍,该平台虽声称手续费是万分之八,实际则是在本金20倍的基础上收取,如此一来,每笔交易一进一出,就会被扣除万分之三三百二十的高额手续费。此外,为逼迫投资者快进快出频繁交易,平台还设置了高额延期费,不交易时按万分之一收取。

谨防投资市场中的迷惑性骗局

随着国内对诈骗犯罪采取高压打击态势,许多犯罪团伙开始转向更具欺骗性的犯罪模式。上述犯罪团伙作案手法就极具迷惑性,K线图和分时图走势数据均引用合法的期货品种数据,引得不少投资人上当受骗。

此类花样翻新、手段隐蔽、操作复杂的敛财行为,在法律上应如何认定?

陕西威能律师事务所律师李文博说,嫌疑人搭建虚假期货交易平台,组织人员大肆招徕投资者,诱骗他人进行所谓“交易”,以“赚取”受害人高额手续费和亏损,作为自己的“盈利”,以“期货交易”之名,行诈骗钱财之实,符合诈骗罪构成要件。

近些年,借助网络直播和短视频等传播渠道,金融投资骗局呈现快速发展势头。甘肃恒亚律师事务所律师瞿梦炜说,直播平台对涉诈账号及内容具有监测、识别和处置义务,如果平台因未履行风险防控责任致使群众受骗的,有关部门将依法追究其相应责任。

李文博建议,加强网信、市场监管、公安等部门的协同联动,形成监管合力,建立包括网络舆情监测、恶意机器人识别与高危活动预警在内的风险研判系统,同时加大对视(音)频类信息的技术监测识别、研判分类、处置响应,进一步优化互联网生态。

中国人民银行甘肃省分行反诈专家提醒,广大投资者也需增强自我保护和投资风险意识,远离非法期货投资活动。面对不明机构、人员营销推介的“产品”和高利诱惑,需要理性研判,不去轻信“躺赚”美梦,不给不法分子留下可乘之机。

村民起争执致人受伤 法官温情化解纠纷

河北法治报讯 (刘玉军)近日,兴隆县人民法院北营房法庭成功调解了一起生命权、身体权、健康权纠纷案,成功化解了当事人之间的矛盾纠纷,减轻了当事人诉累。

2023年6月9日20时许,乙某为浇地去甲某经营的地里的水井挑水,将甲某地里的庄稼苗踩了,双方在因此事交涉过程中发生口角,乙某拿起扁担抽打甲某肋、胸、头、腰等部位,致甲某受伤。经鉴定,甲某为轻微伤,造成经济损失合计30826.69元。

乙某为精神病患者,由此相关部门对乙某作出了不予行政处罚决定书。甲某认为乙某打伤自己属于

侵权,应当予以赔偿。同时,作为监护人的丙某并未尽到监护责任,甲某将二人诉至兴隆法院,提出要求乙某、丙某共同赔偿因殴打致其轻微伤所造成的经济损失3万余元等诉讼请求。

经该案承办法官多次调解,双方未能达成和解。5月15日上午,北营房法庭公开开庭进行了审理。庭后,承办法官再一次把双方当事人叫到一起进行面对面调解。调解中,承办法官结合庭审情况、过往案例、相关法律法规等,进一步做双方思想工作。通过承办法官动之以情、晓之以理地耐心调解,最终,此案成功调解并执行,真正实现了案结事了。

销售500个伪造证件印章,获利10万余元

一男子买卖证件被判刑



抓获假证“贩子”

新华社发 商海春 作

2022年11月3日,王某被抓获归案。公安机关顺藤摸瓜抓获王某下线及其买家28人。为贯彻落实宽严相济刑事政策,冀州检察院经过检察官联席会议讨论,并向检察长汇报,最后通过检察委员会研究决定,对没有前科的被告人,伪造、买卖、购买国家机关证件、印章、公司印章总数不超过2个的,且没有使用的,做相对不起诉处理。故对卢某等15人作相对不起诉处理,对其余14人依法起诉。

2018年,犯罪嫌疑人王某在某QQ群内看到做假证件的广告,称“不用生产假证和印章,只需做中间商即可赚取差价”,于是产生了通过买卖假公文、证件和假印章盈利的想法。王某注册并维护了5个微信号用于销售假证件和假印章,并通过QQ群与微信群聊天对“业务”进行宣传。共计对外销售约500个伪造的国家机关公文、证件或印章,获利10万余元。

邢台襄都法院连夜拘传拒执人 有效化解执行案件

近日,邢台市襄都区人民法院执行局接到线索,被执行人张某出现在石家庄某宾馆。执行法官立即连夜驱车前往该宾馆,于次日凌晨将张某拘传至襄都区法院。

该案在执行过程中,法官多次通过电话与张某联系督促其履行。但张某规避执行,从未露面,该案穷尽财产调查措施,田某签字确认后终结本次执行程序,执行法官从未放弃寻找被执行人线索工作。被拘传至法院后,迫于法律威严,张某积极联系亲朋好友,最终将案款履行完毕。

赵志鹏 董卫正

霸州法院:快速反应查扣车辆 高效兑现胜诉权益

河北法治报讯 (刘鑫)近日,霸州市人民法院接到申请人电话,称被执行人名下车辆正停在霸州市某处,核实行驶证后霸州法院干警快速部署,迅即行动,成功扣押涉案车辆,有力维护了申请人的合法权益。

为日常生产经营,某汽车零部件厂向某银行借款人民币490万元,其间某汽车零件厂仅支付了部分本金与利息,尚有326万余元借款本金未能偿还。某银行为此起诉,经霸州法院审理后判决

根据申请人提供的位置信息,执行干警立即备好手续

被告某汽车零部件厂偿还原本金326万余元及利息。判决生效后,被告迟迟未履行法定义务,某银行向法院申请强制执行。执行立案后,执行法官依法对被执行人名下车辆进行查封登记,但由于被执行人“下落不明”,难以确定车辆具体位置,无法实施扣押。就在执行干警一筹莫展时,申请执行人电话提供的线索让案件出现转机。

根据申请人提供的位置信息,执行干警立即备好手续

劳动争议引发诉讼 法官释法解“薪”愁

河北法治报讯 (陈晶晶)近日,廊坊经济技术开发区人民法院成功化解了一起劳动争议纠纷案,既维护了劳动者的合法权益,也在一定程度上促进了用人单位强化依法合规经营意识,真正做到案结事了,取得了良好的法律效果和社会效果。

原告李某在被告某公司处入职,双方于2019年8月、2022年7月分别签订为期三年的劳动合同。自2019年5月至2023年10月李某累计周末加班81天。2023年10月,公司要求李某轮休,并停发轮休期间

的工资。2023年11月1日,李某向公司发出被迫解除劳动合同通知书并申请劳动争议仲裁。仲裁委裁决公司支付李某2022年、2023年未休年休假工资差额和经济补偿金,并补缴2022年8月至2023年10月的失业保险费,公司认可仲裁的赔偿数额为21766.99元。李某不服,诉至法院,要求公司支付2019年入职以来至2023年10月期间的经济补偿金、未休年休假工资差额、加班费、未签订劳动合同二倍工资差额、失业保险损失等费用共计89523.65元。

案件受理后,承办法官初步判定,双方对加班时间、轮休降薪程序的合法性存在较大分歧,导致支付数额差距较大。为真正实现“事心双解”,承办法官秉持“如我在诉”的意识,积极组织双方当事人调解,以诉讼成本、时间成本、职工权益、法律风险等为切入点平衡双方利益,耐心向双方讲解相关法律法规。经过几番沟通调解、释法明理,双方当事人顺利达成调解协议。次日,被告将相应款项向原告进行了支付,案件得以圆满解决。

醉驾送好友发生事故 “好意”司机肇事被判刑

河北法治报讯 (刘小宁 张耀天)“好意同乘”本是助人为乐的行为,但也可能会因为驾驶操作不当,造成车毁人亡的交通事故。近日,邯郸市永年区人民检察院办理了一起“好意同乘”的交通肇事犯罪案件。

被害人李某和嫌疑人张某系好友,同在一家标准件公司上班。1月23日晚下班后,李某和张某为了放松一下,共同邀请了其他三名同事一起喝酒。在一起喝完3瓶白酒后,李某已醉意朦胧,张某状态虽比李某好一点,但也能明显看出醉态,不具备驾驶条件。

在另外三名同事乘坐出租车离开

后,李某开始恳求张某一起驾车离开。张某刚开始拒绝,认为二人都喝酒了,还是找个代驾比较好。但二人醉意正上心头,想着刺激一下,最终张某“好意”驾车并承载李某一起回家。在23时许,张某驾车经过乡村道路与对面车辆会车时,不慎将车辆驶离路面并翻进沟里,导致李某当场死亡。事故发生后,张某急忙拨打了120急救电话,等待救援。1月24日,张某因涉嫌交通肇事罪被公安机关立案侦查。经交通事故责任认定,张某醉酒驾驶、未安全驾驶,造成一人死亡的交通事故,负事故全部责任。

在办案期间,承办检察官及时向被害人亲属了解情况、掌握诉求、安慰情绪,张某母亲表示对张某的为人非常了解,张某与李某二人就像亲兄弟一样,案发当晚,张某也是“好意”送自己醉酒的儿子才发生的事故,确属意外。同时,承办检察官多次向张某讲解认罪认罚、赔偿谅解事宜,张某也深感对不起自己的好兄弟,自己不该醉酒驾车,愿意赔偿李某家属的一切损失,也表示自己今后会代替李某承担孝敬老人的责任。最终双方达成了和解协议。因张某系醉酒驾车发生事故,属于从重处罚情节,但张某认罪悔罪,取得

谅解,结合其具体情节,检察机关向法院提出了缓刑的量刑建议,以实现教育挽救的办案效果。日前,张某被法院判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月。

检察官提醒:

驾驶人基于善意互助或友情帮助,无偿搭载他人或允许他人无偿搭乘时,对乘车人的生命财产安全负有保障义务,在驾车过程中更应审慎注意,安全驾驶。同时,驾驶人不得有无证、醉酒等违法驾车情节,喝酒不开车、开车不喝酒,千万不要让一次“善举”演变成一场“悲剧”。

吕铁蛇:

本院受理原告高玉娟诉你民间借贷纠纷一案,现已审理终结。现依法向你公告送达(2023)冀0105民初6755号民事判决书。自公告之日起30日内来本院领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于河北省石家庄市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。

石家庄市新华区人民法院

马明彻:

本院受理原告胡兵华诉你房屋租赁合同纠纷一案,现已审理终结。现依法向你公告送达(2023)冀0105民初630号民事判决书。自公告之日起30日内来本院领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于河北省石家庄市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。

石家庄市新华区人民法院