

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了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，如果不交易，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、技术支撑、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，吸引投资者入群，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，就会被扣除万分之三百二十的高额手续费。此外，为逼迫投资者尽快快出频繁交易，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，引得不少投资者上当受骗。

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，远离非期货期货交易活动。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 法官温情调解化纠纷

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

河北法治报讯（吕香颖）“假身份证、假结婚证、假毕业证书……只要给钱，什么证都可以做！”日前，衡水市冀州区人民检察院办理了一起涉29人买卖国家机关证件、印章案。

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个微信号用来销售假证件和假印章，并通过QQ群与微信群聊天对外“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。

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。日前，衡水市冀州区人民法院以王某犯买卖国家机关证件、印章罪，判处其有期徒刑一年八个月，并处罚金5000元，其余犯罪嫌疑人也得到应有处罚。

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

人民法院公告

王红元、贾会娜：

关于申请人保定鸿羽企业管理有限公司与你合同、无因管理、不当得利纠纷一案，经申请人申请，我院拟委托相关机构对你名下坐落于保定市竞秀区阳光北大街850号7-2-3101号不动产进行评估。现向你送达选择鉴定机构通知、勘验现场通知及领取报告的时间，此公告自发布之日起经过30日即视为送达。自公告期满次日起第5日（法定节假日顺延）上午09:30到石家庄市新华区人民法院司法技术辅助室（石家庄市植物园街33号普天大厦，联系电话：0311-66879624）选取评估机构；自公告期满次日起第10日（法定节假日顺延）上午09:30在标的物所在地进行现场勘验；自公告期满次日起第35日到本院执行庭领取鉴定报告。如对鉴定有异议，在收到鉴定报告之日起10日内向本院提出。未到场及逾期未对鉴定报告提出异议，将视为你们放弃相关权利。

石家庄市新华区人民法院

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

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执行人的电话，称被执行人名下车辆正停在霸州市某处，核实线索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，其间某汽车零部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

被告某汽车零部件厂偿还原告本金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

驱车前往，确定正是被执行人名下车辆后，执行干警随即联系到车辆的实际使用人，并向其释明该车车辆系登记在被执行人名下的财产，按照法律规定，霸州法院将依法对其采取扣押处理，并劝导其配合法院的执行工作。经过执行干警的释法明理，车辆实际使用人表示愿意配合法院工作。在出具扣押手续后，执行干警顺利将涉案车辆扣押至霸州法院。该院将依法对被执行入车辆进行处置，及时兑现当事人合法权益。

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用人单位强化依法依规经营意识，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。

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，邯郸市永年区人民法院检察院办理了一起“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被公安机关立案侦查。经交通事故责任认定，张某醉酒驾车、未安全驾驶，造成一人死亡的交通事故，负事故全部责任。

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。

在办案期间，承办检察官及时向被害人家属了解情况、掌握诉求、安慰情绪，李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谅解。

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”。