

警方破获期货交易诈骗大案

3300余名投资者亏损2.24亿元

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。

检察机关依法对张红力决定逮捕

新华社北京5月16日电 记者16日从最高人民检察院获悉,中国工商银行原党委委员、副行长张红力涉嫌受贿一案,由国家监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。日前,经最高人民检察院指定管辖,浙江省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对张红力作出逮捕决定。案件正在进一步办理中。

今年夏粮收购各项准备基本就绪

新华社北京5月15日电(记者 王立彬)当前全国夏粮生产形势较好,夏粮收购各项准备基本就绪,预计收购量同比增加,各地仓容、资金准备充分。

国家粮食和物资储备局粮食储备司司长唐成15日在新闻通气会上说,据调度各地数据汇总,预计今年夏粮旺季收购量7000万吨左右,较去年略有增加,其中小麦6300万吨左右。各地预计小麦开秤价格大体在每斤1.25元-1.35元,早籼稻在1.3元-1.35元,高于小麦每斤1.18元、早籼稻1.27元的最低收购价格水平,大范围启动托市收购的可能性不大。

日前国家粮食和物资储备局会同有关部门单位联合印发收购通知,对夏粮收购作出全面安排部署。各地围绕“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”等积极工作。河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北等6个小麦主产省准备小麦仓容近8000万吨;中国农业发展银行初步安排夏粮收购资金1100亿元。各地收购仓容充足,收购资金到位,为保障夏粮收购顺利开展打好基础。

中国海警在我国黄岩岛海域开展日常训练

5月12日,中国海警3502编队进行编队航行训练(无人机照片)。

近期,中国海警在我国黄岩岛海域开展维权执法活动期间组织日常训练。

新华社发(饶斌摄)



公安机关一年多来共破获各类经济犯罪案件9.5万起

新华社北京5月15日电(记者 熊丰)5月15日,按照公安部统一部署,各地公安机关紧扣公众关注热点、突出本地特色、创新宣传形式,集中开展全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动。记者了解到,2023年以来,截至今年3月,公安机关共破获各类经济犯罪案件9.5万起、挽回经济损失数百亿元。

全国公安经侦部门持续组织开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击2023”专项行动,组织破获一批重大案件;

组织开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2023”专项行动,抓获境外在逃经济犯罪嫌疑人1200余名;开展“风云2023”打击假币犯罪集中统一行动、打击信用卡套现犯罪“十省会战”,开展打击涉税违法犯罪行动,全链条斩断多条非法资金通道,摧毁多个职业化犯罪团伙;依法查处涉众型经济犯罪,开展P2P网贷、养老领域非法集资犯罪专项打击和网络传销犯罪集中打击行动,稳妥查处一批重大案件;联合证监稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动,破

获多起重大内幕交易、操纵证券期货市场案件,打掉多个实施证券违法犯罪团伙。

公安部经济犯罪侦查局有关负责同志表示,全国公安经侦部门将持续深化“专业+机制+大数据”新型警务运行模式改革,同时积极围绕防范化解经济金融风险,打击防范突出经济犯罪等主题主线开展防范宣传,持续深化与行政执法、刑事司法、行业监管、金融机构等单位的沟通协作,不断提升各类市场经营主体和广大人民群众识别防范经济犯罪的意识和能力水平。