

陌生人加好友“炫富”、鼓吹短时间赚大钱、“老师”技术支持……

# 注意！这些都是虚假交易平台的套路

近年来,各种期货交易骗局层出不穷,骗局标的也是花样百出,它们身披着贵金属、原油、金融资产等外衣进行诈骗。此外,“低投入、高回报、交易灵活又靠谱”的以文化艺术品为标的的虚假期货平台也在进入大众视野。这些平台通过制造虚假电子盘、人工操盘涨跌、诱使投资者频繁交易等方式,使得大量受害人损失惨重。目前,全国多地警方也查处了多起虚假期货平台,并提醒普通投资者,所谓的炒原油、炒黄金、炒白银的期货平台,若声称可提供30倍、50倍,甚至更高比例的杠杆,一定是陷阱。

## 套路1

### 加好友、谈投资心得、“传授”赚钱门道

记者梳理过往的案例发现,这些虚假期货交易平台套路如出一辙。

首先,第一步就是拉人入群。不少投资者往往是遇到“网友”申请加QQ、微信等,头像往往是美女、帅哥、专家,在投资者通过验证后,“网友”每天会拉拉家常、谈谈股票投资心得,在取得客户的信任后,通过虚假炫富、发送模拟盈利截图、夸大投资收益,诱骗客户在交易平台注册开户。

这是虚假交易平台的典型手法,它们通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗,并按比例瓜分违法犯罪所得。会员公司的业务员使用多个网络聊天工具账户,以假冒他人身份或者陌生人加为好友等方式,与受害者搭讪。

在逐渐熟悉之后,投资者会被拉进股票交流群。入群后,群里的“讲师”或“导师”,往往会有意无意在群里晒单,截图显示赚了多少钱。同时表示股票难以赚钱,鼓吹在某期货平台交易可短时间赚大钱。

然而群里面的成员多是“托”。有投资者对记者表示,自己后来发现,一个群里全都是“托”,“有时自己亏损了心情不好,有同样亏损的人来安慰我,说他比我亏损得还严重。”

这些“托”还冒用纽交所期货交易的K线图,诱骗受害者下载该软件并开户。当投资者被这种赚钱的氛围感染,捆绑银行账户操作转账(入金),资金一打进去,骗术就正式地开始了。

## 套路2

### 控制交易软件,与客户进行“对赌”

近年来,虚假期货交易平台从贵金属和原油再到各种金融资产,标的的花样百出。而在文化领域,其宣称投资的是创新产品标的,如玉石、国画、瓷器、丝路飞天蜡象、银雕凤冠等,号称是投资文化产业期货,能够响应国家的文化产业振兴,顺应现今的艺术品收藏的浪潮等。

然而,往往平台没有实实在在的交易商品,其交易对手、交易的平台全都是假的。

记者了解到,这些交易平台即是借用外国期货轻质原油连续、纽约银连续、纽约铜连续的盘子,另一方面还利用交易软件后台监控等手段,在短时间内通过修改平台参数,控制行情涨跌的方式实施网络诈骗。期间平台系统会锁定客户账户、行情数据

延时、无法正常的行情点位交易、无法正常出入金,导致客户普遍亏损严重,而公司实现巨额盈利。

诈骗平台的会员单位获取的最大非法利润是“客损费”(即客户的本金)。在交易中,会员单位采取做市商机制,与客户进行“对赌”,如客户赚钱则会员单位、代理商亏钱,会员单位、代理商为了赚钱会想方设法让客户亏钱即误导客户进行。

因此,在成功诱使客户注册开户后,平台会安排所谓“分析师”“老师”给客户的技术指导,客户先期少量盈利后一般会加大资金投入,此后“分析师”、“老师”会误导客户与正常行情相反方向进行交易操作,客户在听了这些分析师的一些指导建议之后,往往是产生更大的亏损,甚至爆仓。

## 套路3

### 频繁操作,单边手续费高达16%

除了喊“反单”让客户亏损外,这些平台的另一种收入是手续费。这些所谓的交易平台,采取T+0模式和33倍的杠杆,单项手续费高达16%,一买一卖总手续费高达32%。投资者想要盈利首先就要跑赢手续费。

由于是T+0的高频交易机制,“老师”们每天指导投资者不停地做空做多、买进卖出,由于不管输赢,手续费都是要交的。此外由于高杠杆的设置,交易倍数放大后,手续费也会成倍增加,一来一回之下,就造成本金的亏损。

举例而言,如果投资者只有一万

元的本金,那么他能撬动的资金高达33万元,如果全额投资,他的买进卖出的手续费就高达10.56万元,如此高昂的手续费,就算投资者账面出现盈利,但盈利点没有超过手续费的话,只要你一卖出,账户就立刻变为亏损。

在炒作过程中,讲师或“导师”会让客户频繁交易,最大限度让受害者亏损,当有极少部分幸运的投资者赚到了钱,但是会员单位立刻会找到平台方,将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局,而平台方会按照不同比例赚取提成。

据《新快报》报道

## “稳中有进、稳中向好” 内蒙古工业经济 呈现良好势头

◇全媒体记者 冯程程

**本报讯** 昨日,记者从自治区经信委了解到,近两年,我区工业质量和效益同步提升,工业经济呈现“稳中有进、稳中向好”的良好势头。

2017年是我区工业经济发展形势最好的一年,全年规模以上工业产值同比增长10.6%;利润增长115.7%,高于同期全国平均水平94.7个百分点;工业税收1253.4亿元,同比增长40.5%,占全部税收比重的56.4%;中小企业数量同比增长14.7%;电信业务总量244亿元,同比增长9.2%;新能源发电量占全社会用电量23%,达到世界先进水平;稀土化合物产能、云计算服务器承载能力均居全国第一。

供给侧结构性改革为我区工业转型升级提供了强力支撑。全区去产能任务落实有力有效。两年总计退出煤炭产能810万吨,比目标任务超退产能690万吨,两年累计退出煤炭产能1140万吨,煤炭去产能作为典型经验在全国推广;完成55万吨钢铁去产能目标任务,两年累计化解钢铁过剩产能346万吨,243万吨“地条钢”全面出清;2017年,全区煤炭、钢铁行业利润总额增长90%以上;降本减负效果明显,继续清理规范涉企收费,落实各类优惠政策,为企业减税降费力度不减。

## 精短

12日,全国食品安全法律知识竞赛半决赛(第一赛区)在呼和浩特举行。在竞赛现场,内蒙古参赛团荣获此次全国食品安全法律知识竞赛半决赛二等奖。

温晔峰

昨日,记者从自治区扶贫办获悉,今年,呼和浩特市将以产业扶贫、易地搬迁、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、社会扶贫等为抓手,深入推进精准扶贫、精准脱贫工作,计划年度内完成207个贫困村销号,6420建档立卡贫困人口脱贫任务。

温晔峰

## 当当网要卖给海航

限公司及北京当当网信息技术有限公司的相关股权。

3月11日凌晨,当当网联合创始人、CEO李国庆更新微博称,“天地孤影任我行,世事苍茫成云烟!祝愿文化电商独角兽当当网敢做敢当!”

天海投资强调,本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。

由于重组所涉及的尽职调查、审计和评估等工作量较大,天海投资表示,公司股票拟自2018年3月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

## 准旗纳日松第二派出所对辖区加油站检查

3月9日,准旗公安局纳日松第二派出所对辖区内的加油站开展安全检查。

民警重点对加油区、卸油区等部位进行了检查,对加油设施设置、消防安全器材配备,管理人员是否经过消防安全培训,能熟练掌握消防安全常识等。并询问了加油站的防火检查和巡查制度,以及灭火预案和紧急疏散的制定、是否开展演练等进行检查。

马文龙

准旗纳日松第二派出所开展“扫黑除恶”专项宣传活动

3月4日,准旗公安局纳日松第二派出所所在辖区开展“扫黑除恶”专项宣传活动。

民警在派出所门口、羊市塔村赶集市场,以及各村委会及人员密集场所张贴了《准格尔旗公安局关于深入开展扫黑除恶专项斗争的通告》。

共张贴通告9份,安装违法犯罪举报箱1个,严厉震慑了黑恶势力犯罪,为扫黑除恶专项斗争创造了良好的舆论氛围。

马文龙

准旗纳日松第二派出所开展安全大检查

3月7日,准旗公安局纳日松第二派出所对辖区的重点人员、场所、车辆、可疑人

员开始安全大清查。

共检查娱乐场所3家,网吧1家,宾馆12家,核对人口信息56人次。有效震慑犯罪,维护良好的社会治安秩序。

准旗纳日松第二派出所为油松王旅游接待保驾护航

3月2日,准旗纳日松镇油松王旅游接待站“元宵节”活动,周边省市、乡镇的佛教信徒数千人次聚集油松王庙,参加盛大松王寺活动。

为全力确保“元宵节”活动期间治安秩序稳定,保护广大群众的人身财产安全,纳日松第二派出所高度重视,提前踏查现场,

制定详实方案,精心布置警力,强化措施手段,圆满完成了安全保卫工作。

马文龙

准旗纳日松二所民警积极参加无偿献血活动

为弘扬社会美德,拯救生命,准旗公安局纳日松第二派出所组织全体民警认真学习《中华人民共和国献血法》等法律法规,提高大家对无偿献血的认识,倡导“无私、关爱、奉献”的良好风尚,发动民警积极参与无偿献血活动。截止3月5日全所共有4名民警参加此次无偿献血活动,献血总量1000毫升。

马文龙

稿件统筹:王君平