

3300余名投资者亏损2.24亿元

警方:这类投资骗局要警惕

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。



警方将犯罪嫌疑人押解至兰州



警方在查获现场发现诈骗分子使用多部手机诱导受害人

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。

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”。

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。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。

谨防投资市场中的迷惑性骗局

上述犯罪团伙作案手法极具迷惑性,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。

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。

据新华社

五部门联合开展2024年新能源汽车下乡活动

工业和信息化部等五部门15日发布通知,联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动,加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板。

据介绍,活动以“绿色、低碳、智能、安全——赋能新生活,乐享新出行”为主题,时间为5月至12月,将选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型,开展集中展览展示、试乘试驾等活动,丰富消费体验,提供多样化选择。

活动还将组织充换电服务、新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务,以及维保等售后服务协同下乡,并落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策。

通知明确,活动选取一批新能源汽车推广应用比例不高、未来市场潜力大的典型县域城市,举行若干场专场活动。鼓励各新能源汽车生产企业、销售企业、金融机构、充换电设施企业、销售和售后服务企业积极参加。

据新华社

2023年我国普惠性幼儿园达23.6万所

记者16日从教育部获悉,截至2023年,全国幼儿园数量达到27.4万所。其中,普惠性幼儿园(包括公办园和普惠性民办园)达到23.6万所。普惠性幼儿园在园幼儿占比达到90.8%,绝大多数幼儿都能在收费合理的普惠性幼儿园就读。

在教师队伍配备水平方面,统计数据显示,幼儿园生师比从2013年的23.4:1降低到2023年的13.3:1,专科以上园长和专任教师占比达到93.1%,比2013年提高23.7个百分点。

“为确保幼儿在园身心健康安全,我们多措并举,推动各地各幼儿园依法治教、依法办园。”教育部基础教育司负责人介绍,“我们全面实施县域学前教育普及普惠督导评估和幼儿园办园行为督导评估,压实县级政府发展学前教育责任和幼儿园规范办学责任。截至2023年,153个县顺利通过国家层面督导评估验收,全国所有幼儿园完成一轮评估。”

教育部基础教育司负责人表示,下一步,将同相关部门推进实施学前教育普惠保障行动,推动各地以县为单位完善资源布局,科学配置城乡学前教育资源。此外,在基础教育“规范管理年”行动中,组织开展幼儿园办园行为专项治理,将安全隐患排查、安全责任落实等列入规范整治内容,推动各地将幼儿园不规范问题整改到位。

据新华社