借期货交易之名行诈骗之实

导致3300余名投资者亏损2.24亿元

吸粉引流、恶意 喊单、快进快出…… 近期,甘肃省兰州警 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

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2.4亿元。 投资者进入违法交易平台前,犯罪嫌疑人 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,犯罪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。

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,犯 罪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

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。 (据新华社报道)

鄂尔多斯市东胜区净土农业开发有限责任公司破产财产分配公告

鄂尔多斯市中级人民法院于2023年4月18日 裁定受理鄂尔多斯市东胜区净土农业开发有限责 任公司(以下简称"净土公司")破产清算一案,指 定内蒙古赫扬律师事务所担任管理人。2023年11 月24日,鄂尔多斯市中级人民法院依法宣告净土 公司破产。2023年5月15日,管理人拟订的 (2023)净土破管字第24号《鄂尔多斯市东胜区净 土农业开发有限责任公司破产财产分配方案》由 债权人会议以书面方式表决通过,2023年5月16 日,鄂尔多斯市中级人民法院裁定认可财产分配 方案,现将本次分配的财产额和债权额公告如下:

一、参加破产财产分配的债权情况

截止到2024年5月13日,鄂尔多斯市中级人 民法院裁定确认的职工债权共有1笔,总额为2500 元,税收债权共有1笔,总额为8876.78元,普通债 权共有3笔,总额为7819392.62元。

二、可供分配的破产财产总额

经清算,净土公司的破产财产总额为 1319285.27元。

现金存款	168880.14元
利息收入	405.13元
土地承包经营权、机器设备等财产 拍卖款	1150000元
总额	1319285.27 元

三、破产财产分配的顺序、比例和数额 (一)破产费用和共益债务的清偿情况

截至2024年5月13日,本案已发生的破产费

用、共益债务共计821242.78元:

未发生但需预留的破产费用包括分配公告费 用、差旅费用、破产程序终结后的档案保管费用 等,综合考虑本案实际情况,预留破产费用2万

(二)破产债权的分配

截至2024年5月13日,扣除破产费用和共益债 务后,鄂尔多斯市东胜区净土农业开发有限责任公 司剩余的可供分配破产债权的破产财产为 478042.49元,按照《中华人民共和国企业破产法》第 一百一十三条规定,依照下列顺序和比例进行清偿:

1、第一顺位职工债权2500元,受偿金额2500 元,受偿率100%;

2、第二顺位债务人欠缴的税款,受偿金额 8876.78元,受偿率100%:

3、第三顺位普通债权7819392.62元,受偿金 额466665.71元,受偿率5.97%。

四、破产财产分配实施办法

(一)分配方式

本次破产财产的分配拟采用货币支付方式进 行,由管理人根据申报时各债权人提供的银行账 号,实施转账支付。如债权人原提供的账户信息

发生变动,应当在分配公告发布前向管理人提供 新的受偿账户信息。

(二)分配步骤

本方案在全国破产重整信息平台和内蒙古法 制报进行公示,公示期7天,公示期满后由管理人 按照分配方案实施分配,除发生放弃受领分配权 力需再次分配或者后续发现可分配财产的 外,实施一次分配。

(三)分配提存

如因参加本次分配的债权人未按本分配方 案要求及时向管理人提供接受货币分配款的银行 账户等信息,导致管理人无法支付清偿款项的,管 理人将根据《中华人民共和国企业破产法》第一百 一十八条规定进行提存。债权人自分配公告之日

(2023)净土破管字第27号

起二个月仍不领取的,视为放弃受领分配的权利, 管理人依法将提存的分配款分配给其他债权人。

本次破产财产分配后,对于无需支出的款项, 管理人将在终止执行职务前根据本次破产财产分 配方案确定的比例,直接将相关款项支付给债权

五、关于破产财产分配方案的说明

六、追加分配

在最后分配完结后,有追回的货或其他可供 分配的破产财产,按照本分配方案确定的分配方 法进行分配,不再重新表决。

特此报告。

鄂尔多斯市东胜区净土农业开发有限责任公司管理人 2024年5月17日

鄂尔多斯市东胜区净土农业开发有限责任公司破产清算案 破产债权清偿分配明细表

清偿顺序	序号	债权人名称	债权性质	确认金额(元)	清偿金额(元)
第一顺位债权	1	张萍	职工债权	2500	2500.00
第二顺位债权	1	国家税务总局达拉特旗税务局	税款债权	8876.78	8876.78
普通债权	1	鄂尔多斯市仲裁服务中心	普通债权	7804789	465794.16
	2	鄂尔多斯市利荣劳务服务有限公司	普通债权	4881	291.30
	4	国家税务总局达拉特旗税务局	普通债权	9722.62	580.25
合计				7830769.4	478042.49