

# 3.5万人被骗 涉案金额超4亿

## 深圳“5·18” 特大网络股票诈骗案透视

日前,深圳市公安局侦破一起特大网络股票诈骗案,初步掌握涉及及受骗人员3.5万人,涉案金额4亿元以上。

据调查,犯罪嫌疑人以虚假公司为掩护,通过代理商团队发展客户,诱使客户使用虚假行情软件施行诈骗。

■ 据新华社电



### 跨国犯罪集团 数百人在多地施行诈骗

不久前,家住深圳的方女士在一个老乡的推荐下,进入一个网络股票直播教室听课。没过多久,教室里的分析师开始推荐一个叫“德丰国际”的股票投资机构,称这家机构是境外注册的上市公司,而且自己在里面赚了很多钱。

经不住教室里各种人的劝说、诱惑,方女士下载了分析师所说的炒股平台。然而,前后不到半个月,她就亏了5万元。方女士意识到被骗,急忙向当地派出所报案。

警察调查发现,涉案嫌疑公司是位于新西兰的某集团,其通过在境外架设服务器,以所谓开发炒股软件——德丰国际、中信财富、金帝国际等,鼓吹具备双向操作(做多、做空),T+0.20倍杠杆等功能优势,并虚构炒股资金由新西兰政府监管等信息,在中国境内大肆发展代理商。

代理商组建团队并安排业务员通过QQ互加好友的方式发展客户,以学习炒股为名,拉拢客户进入QQ群和视频直播间。代理商成员根据分工扮演讲师、分析师、客户等角色,对群内讲师的炒股技术进行吹捧,诱骗客户。

但实际上,当客户下载炒股软件、开设账户、捆绑银行账户进行操作时,该软件并不进行真实交易股票,而且以放大20倍杠杆资金进行计算,收取客户每天高达6%的高额手续费、隔夜费,导致不少人在短期内严重亏损。

随着调查深入,一个以新西兰某集团为首,窝点分布中国多个省市、涉案人员高达几百人、利用炒股软件虚假交易的跨境诈骗团伙浮出水面。

今年8月,警方在北京、青岛、石家庄、深圳、广州、东莞、惠州等地联合开展收网行动,一举捣毁股票诈骗窝点16个,现场控制涉案嫌疑人369人,刑事拘留犯罪嫌疑人101人,初步掌握涉及及受骗人员3.5万人,涉案金额超过4亿元。

### 一人分饰多个角色 以虚假行情软件行骗

据了解,该团伙多在韩国租用服务器,以保证对核心数据的控制权,安排青岛、石家庄的技术人员维护软件及行情。

一名业务员开展业务时,往往冒充炒股投资者,在同一台电脑登录多个QQ账户,互相之间对讲师炒股水平大肆吹捧。而且通常将没有任何炒股经历的业务员包装成所谓炒股专家、国家级证券分析师,诱惑人们投资。资金大多通过第三方支付平台进行交易。

今年刚满20周岁的犯罪嫌疑人徐某透露:“业务员必须要给自己设定一个明确的角色,姓名、家庭情况、住址,甚至用的车、表等都很讲究,以便赢得客户的信任。”徐某的身份是股票直播教室里的分析师,但事实上他本人大学没毕业,也没有炒股经历。

### 新型网络金融犯罪 亟待加强监管

专家认为,在百姓理财需求日渐增长的今天,新型网络金融犯罪亟待加强监管。“犯罪嫌疑人利用信息不对称,编造和吹嘘境外理财的盈利能力,诈骗缺乏专业知识和警惕性的投资者。”中国人民大学法学院教授刘俊海说。

侦办过程中警方发现,诈骗分子用虚假信息注册账户后,绑定非实名银行卡转移赃款。他们主要通过在北京注册的两家业内较大第三方支付公司进行交易。这暴露了一些第三方支付平台公司对账户审核把关不严的漏洞。

广东南方福瑞德律师事务所律师向兰金认为,各级消费者协会等机构应当及时发布投资风险提示,提醒消费者对网络上鼓吹的高收益理财、境外理财等保持警惕。

真  
骗  
子

假  
慈  
善

# 多名主播 网上互揭假慈善

## 视频直播发善款后再全部收回 短短两个月粉丝800涨至63万

近日,在某直播平台上,一场互相揭秘的“公益造假”风波正在蔓延。在四川凉山布拖县一带,穿着简朴的村民成为线上直播的主角。在直播中,他们得到食物、水果、衣服等物资,还有一沓沓分量不小的“百元钞”,视频中的“志愿者”体贴入微。不过,暖心一幕随着直播结束而结束,“他们拍完就走,钱和东西也都拿走了。”

记者从凉山州慈善总会获悉,布拖等地的公安及民政部门正在联合调查处理此事,“目前调查处理结果还没有出来。”

■ 据法制晚报

### “公益主播”网上互揭假慈善

近日一段首发于某直播平台,名为“揭秘大凉山公益作假”的视频广为传播。

在视频中,十余名村民分为两排,前排蹲着小孩,后排站着成年男性,其穿着都较为简朴破旧,但每个小孩手中都拿着一沓厚厚的红色百元钞票;不过,一名穿着白色T恤的男子正逐个取回小孩手中的钞票,另一名穿着黑色背心,双臂文身的男子在一旁观看。在将钱全部收回后,两名男子走到一辆面包车前。

记者了解到,视频中的黑衣男子是该直播平台上一名叫“宿州杰哥”的主播,其直播内容显示,从9月起,“杰哥”前往四川省凉山等贫困地区“做公益”,购买食品、衣服等物送到当地村民手中,有时直接发钱。

“杰哥”在11月3日直播回应,承认自己“做公益有水分,发假钱”,并向粉丝道歉。11月4日,“黑叔”向其粉丝告别,留言“人非圣贤孰能无过”。而被揭秘作假的“杰哥”则开始直播“真心话”,揭露其他人做假慈善,在该直播平台引起“揭秘风波”。

### 曾称“到明年5月份以后可赚两千万”

这些依靠“慈善”作为直播节目的主播,在直播平台上掘得了第一桶金。长期在快手直播看视频的赵先生对这些“慈善”主播涨粉的迅速深有体会,“刚开始关注他们时才800多粉丝,短短两个月,已经63万了。”

和多数观众一样,赵先生在最开始的时候也给这些群体点赞、刷礼物,“因为直播能够引起粉丝同情,让他们通过刷礼物来完成捐款,”据介绍,让自己的铁粉壮大,除了粉丝刷礼物可以壮大收益,还可以借助粉丝团体大搞微商,在直播间做广告。

据了解,在快手中要给主播刷礼物,就必须充值快币,6元可以充值60快币,一快币就是一毛钱。在发放的礼物中,一朵鲜花要1快币,一杯啤酒就要10快币。

粉丝就是生产力,有了粉丝就会有人刷礼物。如果运气好,一天挣个一万块,不在话下。在直播过程中,同样是在凉山做“公益”的“快手黑叔”,更是在直播时透露,“要靠老铁(粉丝)刷礼物,合起来才能去做公益,到明年5月份以后可赚两千万。”

### 警方:已有多名主播被传唤

据凉山相关部门知情人士介绍,前段时间,的确有多名主播在昭觉、布拖等地搞直播活动,他们通常拿出钱分发给一些村民,直播作秀完成后,又将这些钱收回,“他们通常给村民很少一部分钱作为‘辛苦费’,或者给点吃的,拍完之后就走人,欺骗当地民众。”这样的行为被揭露之后,引发当地民众及网友的反感。

同时,这也引起凉山相关部门的高度重视,当地的公安、民政等部门都介入调查此事。事发后,多名主播被警方传唤。

昨日,记者从凉山州慈善总会获悉,布拖等地的公安及民政部门正在联合调查处理此事,“目前调查处理结果还没有出来。”

该负责人表示,新通过的《慈善法》明确规定,个人不能发起公开募捐。“这些人的行为已经违反《慈善法》。”

**拍卖公告**

受法院委托,定于2016年11月22日9:30时举行拍卖会,现公告如下:

**一、拍卖标的:**合肥市蜀山区潜山路3号住宅楼3-101室房产(产权证号:合产078985),建面98.59㎡,参考价104.0716万元。保证金10万元。具体要求见合肥市产权交易中心《合肥市蜀山区潜山路3号住宅楼3-101室房产司法拍卖公告》

**二、拍卖地点:**安徽省高级人民法院司法拍卖交易中心网(采用“网络电子竞价”方式,竞价大厅网址: <http://bd.ahsszc.cn>)

**三、看样地点及时间:**标的所在地,自公告之日起至2016年11月21日17:00时止。

有意者须于2016年11月21日17时前,通过本单位(本人)账户以电汇、转账的形式向指定账户(详见合肥市产权交易中心网站公告)汇入相应竞买保证金,并至合肥市产权交易中心六楼661室办理竞买登记手续。

**四、地址及电话:**合肥市屯溪路八一宾馆院内左侧 15209862113 严女士  
合肥市产权交易中心:0551-66223812 邓工  
安徽君诚拍卖有限公司  
2016年11月7日