

数十万元投资资金几天清零

上海警方破获多起以金融投资为幌子的诈骗团伙

11:00

上午首发

虚拟外汇投资平台、虚构网络证券交易……随着警方打击防范升级,传统的电信诈骗戴上了“金融投资”的假面,欺骗性更强。今天上午,上海警方披露了近期侦破的两起案件,提醒市民注意防范。

炒外汇被骗“拖人下水”

对于大多数的市民而言,炒外汇相比股票、基金等传统投资,仍是一个较新的领域。

今年5月下旬,长宁公安分局天山路派出所接到市民陈阿姨报案:去年9月她通过朋友介绍,结识了一个姓何的“外汇交易专家”,在何某的推荐下,她在网络平台“Meta-Trader 4”上开户并投入资金15万元炒外汇,没想到刚过了一个月就收到噩耗——何某发来短信告知:“由于投资失误,你的15万元全部亏损,一分不剩。”

陈阿姨报案时,民警还以为这只是一个普通的投资失败案例,但仔细询问何某后,才发现事有蹊跷。

原来,何某是通过地铁口散发的金融广告找到这家外汇券商公司的,她也是在公司行政主管陈某推荐下,注册并投入了18万元用于“炒外汇”,但很快投资失败全部亏空。何某心有不甘,于是找到陈阿姨,想通过代理赚佣金的方式减少损失。没想到连续两次近33万元的投入短时间内就消耗殆尽。

长宁警方初步调查发现,这极有可能是一起虚拟投资诈骗案件,其中存在不少疑点:一被害人的账户资金最终流入的是一家新能源科技企业,根本没有相关经营证券投资的资质;二是从公司法人朱某、CEO钱某到技术、财务总监均为亲属关系,CEO钱某曾有过金融犯罪记录;三是所有投资人的资金均被汇入同一个资金池账户,有近1亿元的资金被用于购买金融理财产品。也就是说,所有投资者的钱并没有用于外汇投资交易,而是在“体内循环”。专案组基本断定这是一个利用网络平台进行虚拟投资的诈骗团伙。

今年7月3日,专案组兵分多路将犯罪嫌疑人朱某、CEO钱某等团

伙成员6人抓获。经过审讯、梳理,警方理清了诈骗团伙的作案手法:

■ 利用名下公司扮演“虚假券商”身份,并在国外开发的一款名为“MetaTrader 4”的网络平台上开设账户。

■ 通过广告营销等手段宣传招揽投资者,并以公司在境外有正规金融牌照为幌子打消客户疑虑,同时在广告中特意放大投资杠杆(1:400,正规券商为1:200以内),以吸引投资者关注。

■ 积累客户资源后,利用“MetaTrader 4”平台将所有投资者的资金全部纳入到虚拟交易池中,然后通过后台数据观察每一个投资者的操作手法,对“懂行”投资者,他们会将其放回真正市场中。而对于“半瓶水”或者“盲操”的投资者,他们则利用赚取高额手续费以及虚假购买的方式,一步步吞噬投资者资金池内的钱款。

“恒生指数”竟受人操纵

除了炒外汇,搭建投资理财群,通过“大师”荐股实施网络虚假证券交易诈骗也已成诈骗团伙常用伎俩。

市民高先生是一名投资爱好者,常在网上学习炒股知识。今年3月,一名女网友主动添加高先生微信后,每天以拉家常的方式,有意无意炫富。当高先生问起生财之道时,她说自己在炒“恒生指数”股票,并把高先生拉入一个名为“刀锋股友群”的微信群。

高先生对“恒生指数”一知半解。入群后,“荐股师刀锋”常在微信群内发布自己成功预测走势的消息,“股友们”也把“刀锋”说得神乎其神,并在群内晒截图炫耀自己赚了多少钱。在“刀锋”和“股友们”的鼓动下,高先生在群内推荐的网络平台上开户,并投资了7500元美金(约人民币5.2万元)。

在“刀锋”的网络直播“指导”下,高先生很快就“盈利”了2.19万美元(约人民币15万元)。尝到甜头的他又注入大量资金,后续出现“亏损”时,“股友们”又以“大盘不稳”“扳回本金”为由劝说高先生继续投资。

今年5月14日,“刀锋”突然退群并且关闭了网络直播间,接着高先生也被踢出微信群,此前的女网友也将他“拉黑”。前后损失45万余元人民

币的高先生才意识到上当受骗。

长宁警方通过对涉案线索梳理分析,逐步查明这个诈骗团伙的组织架构及人员信息。今年8月6日,专案组赴广东深圳一举捣毁诈骗团伙窝点,当场抓获犯罪嫌疑人21名,缴获作案使用的电脑20余部、手机50余部、电话卡21张。

据调查,今年4月至5月间,犯罪嫌疑人熊某等人出资注册成立电子商务有限公司,犯罪嫌疑人陈某、彭某、杨某等人负责管理运营。公司下设多个业务组,每个业务组业务员使用统一下发的手机注册微信号,并主动添加网友微信,根据培训话术拉人入群,再由“荐股师”在网络直播平台吹嘘荐股,其他“股友”作为“撬边模子”辅助,诱骗被害人将资金注入虚假的恒生股指交易平台,实际则进入了犯罪分子的腰包。犯罪分子手动调节制造涨跌假象,先让被害人“盈利”鼓励其继续投资,再制造“亏损”骗走本金。

目前,长宁警方已在全国范围内查证被害人50余人,涉案资金800余万元。

首席记者 潘高峰

城管局长接热线

城市快速路两侧“牛皮癣”横生

进博会保障“三面开花”专啃“硬骨头”

今天,距离首届中国国际进口博览会召开还有40天,保障干净、有序的市容环境进入冲刺阶段。违法广告、违法建筑、破墙开店……在通往进博会核心区域的城市高架路、高速路两侧,斑驳陆离、毁坏环境的城市“牛皮癣”到底该怎么办?地面、墙面、立面——三面开花,城市管理必须啃下这一块块“最硬骨头”。

锈支架已移除

延安路高架是通往进博会场馆国家会展中心的一条主干道,高架两侧的市容环境面貌,直接关系到“美丽上海”的第一印象。有市民反映,虹许路上一家医院在楼顶违规设置巨大的店招,正对延安路高架,由于年久失修,该招牌支架已经生锈,不仅有碍观瞻,也存在很大的安全隐患。

长宁区虹桥街道城管中队接报后,随即到场查看,证实该店招的搭建未经相关部门批准,经与医院后勤部门沟通、协商,迅速制定了拆除计划。一清早,执法人员爬上楼顶,在仅有15平方米大小的施工区域内,连续忙碌3小时,终于将这个矗立多年的庞然大物移除。

拆违建防回潮

虹桥机场周边是进博会重点保障区

域,但在沪青平公路、迎宾二路沿线,不少商户、企业搭建了违法建筑,破坏市容环境,虽然有关部门三令五申要求整改,但业主仍无动于衷。

为了啃下这些“硬骨头”,程家桥街道城管中队主动对接虹桥机场城管支队,研究跨区联动拆违方案。城管队员多次勘查违建点位,约谈违建业主,其中一名违建当事人抵触情绪十分强烈,队员们先后6次上门,宣讲法律政策,终于让对方卸下心理包袱。前不久,城管部门集中拆除了迎宾二路、沪青平公路上的7处违法建筑,合计657平方米。

立体化全覆盖

据长宁区城管执法局介绍,今年以来,从“地面”到“墙面”再到“立面”,城管部门全面整治破墙开店、违法建筑、户外违法广告、店招店牌、违规运输渣土、无序设摊等城市顽疾。其中,结合“美丽街区”建设,共整治破墙开店门面3438个,取缔无证无照经营1664个;累计拆除违法建筑173593平方米,181个居委通过“无违”居村创建验收;拆除各类违法户外广告443块(见图 城管供图),规范整治店招、店牌1015块;全区夜排档摊点存量基本消除。

本报记者 房浩



互动平台

市民服务热线:12345
新民晚报热线:962555
手机客户端:12345
手机客户端:新民 App

明日预告

9:30-11:30
杨浦区城管执法局局长封岩
14:00-16:00
奉贤区城管执法局局长陶清

免两车发生碰擦。这辆奥迪轿车在超越三号车道上的帕萨特轿车后,又迅速变道至三号车道,紧接着,又猛地加速,在未打方向灯的情况下,快速向左变道至二车道。随后就消失在车流中。

记者反复观看了这段行车记录仪画面,发现在短短6秒内,这辆奥迪轿车“左突右闪”,变换了3次车道。

有市民表示,奥迪车的变道行为已经影响到了后车的正常行驶,这名驾驶员车技虽好,但在城市快速路上行驶,还是要遵守交通法规,文明出行。

三年交往十多个女友,以借款为名骗钱近五十万元,记者对话『上海全城寻找』的『徐子博』:

『我觉得我是渣男』



扫二维码看对话“徐子博”详情

讣告

夫君徐志钧,原上海酿造科学研究所高级工程师、上海市书法协会会员,因病于2018年9月24日12时58分不幸离世,享年87岁。

遵其遗愿,遗体已捐献医学事业,丧事从简。在此衷心感谢各位亲朋好友,以及多方关爱。

特此讣告。

妻:杨士英 率 子女及孙辈 泣告
2018年9月26日