

无期货交易资质,诱骗7万多人“入坑”

湖南澳鑫涉嫌非法经营,涉案金额超百亿 利用QQ群授课、美女婚托骗人投资

没有期货交易资质,湖南澳鑫商品交易有限公司(以下简称“澳鑫公司”)却私设大宗商品电子交易平台,通过代理商吸引全国7万多客户来投资期货。经查,从2016年起至2017年5月17日,该公司共接收客户投资的保证金101.73亿元,并从中非法获利2亿元。

10月16日至17日,该案在长沙市开福区人民法院公开审理,公诉机关以涉嫌非法经营罪对涉案的7名被告人提起公诉,近100名来自全国各地的投资参与人也到庭旁听。

■记者 杨昱

庭审

全国7万多人注资,公司从中牟利2亿

据检方介绍,澳鑫公司实际由三家公司控股,被告人黄某锋担任公司董事长、欧某琼担任公司副董事长兼总裁、王某阳任副总裁、黄某华(另案处理)任执行总裁。澳鑫公司既无期货交易资质又无现货,该公司却通过购买的TAS交易系统软件,开设大宗商品电子交易平台。为了吸引更多人来投资,该公司大力发展运营中心和招收会员单位,借助会员单位以大宗商品合约的方式来吸引客户投资。接着,再采取集合竞价、交易系统自动撮合成交、匿名交易、T+0等集中交易方式进行湘银、沥青、镍、阴极铜、湘稻、天然气共6个种类11品种产品类期货的标准化合约交易。当然,该公司还会根据不同的种类提供10至50倍的交易杠杆收取2%至5%之间的保证金,并可在风险率破位后强行平仓,实行当日无负债结算制度。

慢慢地,不少投资者被澳鑫公司的广告所吸引,纷纷注资。而这,也成了澳鑫公司的盈利点。该公司通过收取客户在平台上进行的标准化合约交易金额万分之十至

万分之二十之间的手续费,再与会员单位就手续费进行分成,而澳鑫公司获得10%至30%的手续费。

据公诉人介绍,从2016年1月1日至2017年5月17日,澳鑫公司共计开发代理商395家,累计开户量77749人,接收客户投资的保证金101.73亿元,产生交易手续费共13.02亿元,澳鑫公司从中分得了红利2亿元,这笔钱也相继落入了公司高管和招商总监的口袋。近一年半,全国7万多人共注资101.73亿元,澳鑫公司非法获利2亿元。

检察机关认为,黄某锋等7名被告人违反国家规定,未经国家有关主管部门批准,非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为均涉嫌非法经营罪。在本案中,黄某锋、王某阳、欧某琼作为澳鑫公司股东和高级管理人员在整个非法经营活动中起组织、策划、指挥的作用,系主犯,其余4人作为招商总监,主观上明知澳鑫公司在未经证监会等有权机关批准的情况下非法经营期货,系从犯。

目前,本案还在审理之中。

骗技

不择手段诱人入坑

1 QQ群里授课带网友入坑

休庭期间期间,记者随机采访了到庭旁听的近100名投资参与人。从他们口中得知,被期货“套路”的人来自全国各地,损失少则数万元,多的达到200多万元。其中,大部分是因为加入股票学习群,被带入坑的。

“他们建QQ群教我们炒股,在取得我们信任后,然后一步步把我们套了进去。”在北京工作的赵女士说。在2016年8月,她加了一个陌生人为QQ好友,随后被拉入了股票学习群,时常会有老师通过直播授课。

当赵女士觉得有所收获时,授课老师却开始推荐

大家购买新能源现货产品。“他说:‘现货行情与国际接轨、进入国际交易市场炒作,投资人资金进入第三方银行托管安全有保障’。”赵女士说,专业老师能在短期内赢取暴利,还经常发布“盈利截图”、豪车豪宅照等,让她们觉得有利可图,于是决定去博一把。

2016年10月10日,经授课老师的推荐,澳鑫公司客服为赵女士等人远程开户,并帮她下载了交易系统。“截至2016年11月8日,我累计入金51.8万元,亏了20多万元。当老师关闭直播,我才发现这是骗局,立即把余款取走,并向北京警方报案。”

2 美女婚托骗人炒期货

“我的被骗经历与别人不一样,是一个婚托把我拉入坑的,18万被骗了。”来自河北的张先生说,2016年7月,他在相亲网世纪佳缘上认识了一个女孩。交谈中,他发现这个女孩热衷投资,还经常向自己推荐澳鑫公司的盈利截图,“赚的都是几万、十几万。”张先生本想跟她先见面,她却说要先投资赚钱,这样才好意思请他吃饭。“开始我不太相信,可被她的投资盈利给蛊惑了,让她帮我开了个户。”很快,女孩给张先生推荐了一位水平较强的分析师。

2016年8月5日,在分析师的策动下,张先生做了五手液化天然气100吨的多单,一个小时后赚了几千元。尝到甜头后,张先生继续入金5万,却遭遇了强制平仓。“最终亏了18万多元。”张先生说。



湖南省第九届少数民族传统体育运动会开幕式现场。 曾祥辉 摄

湖南省第九届少数民族传统体育运动会开幕

本报10月16日讯 今日上午,湖南省第九届少数民族传统体育运动会开幕式在龙山县体育中心开幕。

本届运动会以“龙山缘·民族情·中国梦”为主题,于10月16日至20日在龙山举行。运动会期间,来自22个民族的1991名运动员将参加陀螺、射弩、秋千、高脚、板鞋、民族健身操及表演项目比赛,是湖南省民族运动会规模最大、规格最高、参赛人数最多的一次。为方便广大群众及时了解动态信息,本届运动会推出了微信公众号。手机扫描二维码就可及时了解比赛动态等信息。 ■记者 叶竹

鼎极便民信息 13875895159 0731-84468011

遗失声明

湖南宝中国际旅行社有限公司遗失中国 C/J1800152、C/J1800146 两份,特此声明。

遗失声明

新田县晒品园农产品有限公司遗失中国人民银行新田县支行核发的开户许可证,核准号 J5659000075201,声明作废。

遗失声明

湖南省公安厅出入境管理局遗失湖南省非税收入电子缴款收据一份,号码为:湘财通字(2017)2619054205,购证号:0410,声明作废。

遗失声明

湘潭声远教育设备服务有限公司遗失增值税普通发票两张,发票代码:4300173320,号码11796560、11796568,声明作废。

遗失声明

湖南省煤炭干部中等专业学校劳动服务公司停车场遗失湘潭市工商行政管理局1997年7月17日核发注册号88468329-9营业执照正本,遗失公章,声明作废。

遗失声明

湖南万旺医疗救援服务有限公司(纳税人识别号91430102MA4L2K671L)遗失湖南增值税普通发票中的第二联发票联1份,发票代码043001800104,发票号码02852554,声明作废。

遗失声明

湘潭高新区花岸串火锅店遗失由湘潭市工商行政管理局岳塘分局2018年4月10日核发的营业执照正本,统一社会信用代码为:92430300MA4PGC9U XR,特此声明作废。

遗失声明

湖南省煤炭干部中等专业学校劳动服务公司家用电器维修福利门市部遗失湘潭市工商行政管理局1999年12月22日核发注册号4303001001658营业执照正本,遗失公章,声明作废。

遗失声明

长沙市天心区壹零陆陆西餐俱乐部开给湖南润田物流运输有限公司(统一社会信用代码:46329W)遗失财务专用章、法人私章(郑运敏)各一枚,声明作废。

遗失声明

长沙尚达医疗器械有限公司(统一社会信用代码:91430111320646329W)遗失财务专用章、法人私章(郑运敏)各一枚,声明作废。

遗失声明

湖南中标科达企业管理有限公司(税号91430103MA4LG3033Q)遗失税控盘和增值税普通发票,代码4300171320,号码14671684、14671687至14671690,声明作废。

遗失声明

湖南宇凯房地产开发有限公司(统一社会信用代码:2007第052054号、长国用(2007)第005611号相对应的红线图丢失,声明作废。

遗失声明

湖南宇凯房地产开发有限公司(统一社会信用代码:2007第052054号、长国用(2007)第005611号相对应的红线图丢失,声明作废。

施工公告

杭瑞高速湖南段 1243km+55 5m, 1246km+906m 两处双向跨线桥施工,计划于2018年10月21日至2019年4月20日进行施工,施工期间需占用双向应急车道和部分快车道,限高5.0m,限速60km/h,请广大驾驶员谨慎驾驶。中国水利水电第八工程局有限公司 2018年10月17日

解散(清算)公告

岳阳市君山农电服务有限公司经股东会决定解散,请各债权人自本公告见报之日起45日内向公司清算组申报债权。联系人:吴昊 13975082270

解散(清算)公告

岳阳市翼哲贸易有限公司经股东会决定解散,请各债权人自本公告见报之日起45日内向公司清算组申报债权。联系人:余以辉,电话13873081150

解散(清算)公告

岳阳经济技术开发区长江船务货运代理有限公司经股东会决定注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向公司清算组申报债权。联系人:易开君,电话13907307188

作废公告

依据湖南省长沙市天心区人民法院(2018)湘0103执恢139号之一执行裁定书,现将被执行人甘小妹名下位于长沙市芙蓉区蔡锷中路222号泉昇同福大厦2401号房,产权证号为714199726的房屋所有权证与该房编号为长国用(2015)第074442号的国有土地使用证及该房产权证号为514019830的房屋他项权证一并公告作废。

注销公告

湖南伍叁伍投资有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:雷厚贵,电话13755135365

注销公告

长沙金钰建材有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:唐金银,电话13638444928

注销公告

长沙市中迅科技开发有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:陈曦荣,电话:15367876606

注销公告

经胡茂盛(湖南)信息科技股份有限公司经股东会决定注销,请各债权人自本公告见报之日起四十五日内向本公司清算组申报债权。联系人:聂雨,电话:15084777361

注销公告

长沙涌泉广告有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:王强,联系电话:13319592039

注销公告

长沙晨浩文具用品有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起四十五日内向本公司清算组申报债权。联系人:刘彦,电话18684768599

解散(清算)公告

岳阳华子科技信息有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:李旺滨,电话1538980305

清算公告

衡阳广达农林发展有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:陈段英,电话:13365888812

清算公告

湖南美田网络科技有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:陈云,电话:15919840973

注销公告

湖南雪睿汽车贸易有限公司经股东会决定注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:杨木花,电话13240685339

注销公告

长沙淇宸健康管理有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:黄美丽,电话18153889135

清算公告

衡阳市万鑫文化传媒有限公司经股东会2018年10月15日决议解散,并同时成立清算组,为保护债权人合法权益,请各债权人于公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:陈正平,电话:15073442858

注销公告

湖南雅银纺织科技有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:唐峥,电话:18008499986

遗失声明

晏清遗失长沙市工商行政管理局美蓉分局2011年9月3日核发的营业执照正本,注册号:430102600330783,声明作废。

遗失声明

蓝山县鑫烨贸易有限公司遗失合同专用章一枚,编号:4311000112365,声明作废。

更正公告

湖南财信润金投资合伙企业(有限合伙)2018年3月29日刊登在《三湘都市报》上的《注销公告》中“公司”表述均更正为“企业”,特此公告。

更正公告

湖南财信金亿投资合伙企业(有限合伙)2018年10月17日刊登在《三湘都市报》上的《注销公告》中“公司”表述均更正为“企业”,特此公告。

更正公告

湖南财信金亿投资合伙企业(有限合伙)2018年10月17日刊登在《三湘都市报》上的《注销公告》中“公司”表述均更正为“企业”,特此公告。

更正公告

湖南财信融恒投资合伙企业(有限合伙)2018年3月30日刊登在《三湘都市报》上的《注销公告》中“公司”表述均更正为“企业”,特此公告。

更正公告

湖南财信融恒投资合伙企业(有限合伙)2018年10月17日刊登在《三湘都市报》上的《注销公告》中“公司”表述均更正为“企业”,特此公告。