

# 10个月骗近4万人投资23亿 全国最大非法经营黄金案开审

## 湖南维财交易所10人成被告 富翁妻子受骗,非法集资千万全赔光还被判无期

打着“省政府批准”、“交易资金由银行托管”的幌子,湖南维财大宗贵金属交易所非法炒黄金,10个月引来近4万市民投资23亿余元,牟利2.6亿余元。

5月21日,湖南维财交易所的老板、代理商等10人,因涉嫌非法经营罪,站在了长沙市开福区人民法院的被告席上。该案是全国最大的非法黄金期货案,在湖南也属首例。由于案情复杂,涉案人数众多,该案将持续审理两天。

### 业务遍布27省,4万人受骗

2010年2月,长沙市民楚维和老婆赵丹出资2000万,注册成立了湖南维财大宗贵金属交易所。随后,楚维从上海购买了“大宗贵金属订立转让系统”,在未经国家相关部门批准和许可的情况下,建立了“维财金”黄金电子交易平台。

经过一系列筹备,“维财金”交易平台于2011年3月开始运营。实际上,其金价并未与市场接轨,而是由工作人员随意操控。

为了让生意做大,维财公司还推出了代理商加盟模式。到2012年1月案发,维财公司已发展了27家省级代理商,其他各级代理商711家,注册的投资客户近4万名,接受客户投

资的保证金超过23亿元,产生佣金近9亿,维财公司从中牟利2.6亿余元。

### 近百受害人赶来旁听

偌大的审判厅,座无虚席。来自云南、浙江、甘肃等十余省份的近百人,专门赶来旁听。他们的年龄和身份各异,但有一个共同点,都是湖南维财交易所的客户,都被这个非法炒金的陷阱给坑了。

30岁的楚维个子很高,站在被告席上的他思维敏捷,对答如流。楚维承认公司从事黄金买卖没获得相关部门批准,对自己的犯罪事实供认不讳,但提出“对牟利金额有异议,为造成市场活跃的假象,不少交易都是虚构的,没赚那么多。”

32岁的赵丹是维财公司的股东,占40%的股份。检察机关指控,在维财公司运营期间,赵丹帮楚维发放职工工资、通过银行转账将手续费返给代理商。对此,赵丹辩称,“我没从事公司的经营活动。当时是因为我老公出差,我帮他忙,这是私事。”

### 民警做代理牟利359万

年近40岁的黄某是长沙高桥派出所的一名民警,同时

也是投资管理公司的隐形老板、维财公司的代理商。

2011年4月,黄某以亲人的名义先后成立了长沙吉财、湖南财道两家投资管理公司,成为维财公司的省级代理商。期间,黄某自行发展客户176名,通过下属开发商发展客户1040名,参与“维财金”的电子交易,收受保证金5300多万元,产生佣金1900多万元,非法获利359万余元。

■记者 潘显璇  
实习生 曾思宇 朱萃华



■漫画/陈琼元

### 受骗者说

#### 3个月亏千万 富翁妻子非法集资获刑

50岁的吴先生是浙江一名千万富翁,妻子瞒着他进行投资,非法集资了1000多万,结果都亏了,无力偿还,因诈骗罪被判无期。

休庭时,吴先生讲述了他妻子的被骗经历。“2011年7月,维财公司一家代理商的业务员打电话给我老婆,说他们是银行理财部,推出了一款新的黄金买卖理财产品,赚钱快,操作方便。”经过业务员几通电话引诱,吴

先生的妻子心动了,开户后发现该公司的账户确实和银行绑定,可实现资金的自由转账,系统里有5至100倍的杠杆投资,自己的资金、盈利、亏损能通过杠杆进行相应放大,自由买卖。

“买进卖出黄金的投资过程中,总是亏多赚少,亏了钱我妻子很心急,到处借钱扳本,结果越陷越深,3个月就亏了1000万。”吴先生痛苦地说。

美美Meiling CHANGHONG长虹

节能惠民倒计时

# 抢购

## 美菱节能冰箱 长虹U-MAX客厅电视

美菱冰柜、美菱洗衣机、长虹电视、长虹空调

锁定5月24-26日

国家节能惠民推广期将于2013年5月31日结束,节能惠民进入倒计时,锁定5月24-26日,三重补贴抢美菱节能冰箱/长虹U-MAX客厅电视,抢到就是赚到!

美菱109两门节能冰箱 时尚外观,美观精致 时尚放在床头也安心无忧 实际零耗电 清新健康 999 限量 补贴后	美菱205升三门节能冰箱 BBSM彩板-高银撞纹 美观大方 0.39度三门机控,一级能效 高效丝管蒸发器 静音五大秘籍 1699 限量 补贴后
美菱450升双对开四门变频冰箱 高效变频压缩机,精确控温 超大冷藏空间存储更多食物 三独立温区,保鲜更精确 经济型一级能耗产品 4199 限量 补贴后	长虹55吋 U-MAX客厅电视 ——百降5000元 9999 限量 补贴后
长虹60吋 U-MAX客厅电视 ——百降3000元 5999 限量 补贴后	长虹46吋七星人工 智能客厅电视 3799 限量 补贴后

长沙美菱官方微信

长虹电视长沙分公司官方微信

三湘都市报报名热线: 0731-96258  
美菱冰箱报名热线: 0731-84744668  
长虹电视报名热线: 0731-82066317  
活动地址: 市区各大电器商场美菱冰箱/长虹电视专柜