

20倍杠杆?3.5万人“掉”入炒股黑洞

深圳侦破特大网络股票诈骗案 4亿资金参与了虚假行情

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。

跨国犯罪集团数百人 在多地施行诈骗

不久前,禁不住网络股票直播教室里各种人的劝说、诱惑,深圳的方女士下载了分析师所说的能赚大钱的炒股平台。然而,前后不到半个月,她就亏了5万元。方女士意识到被骗,急忙向警方报案。

警方初步判断作案者是一个跨国犯罪集团。5月18日,这一非法经营证券、网络股票诈骗案在深圳南山正式立案。

警方调查发现,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盘时,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,初步掌握涉及受骗人员3.5万人,涉案金额超过4亿元。

非法控制后台数据 以虚假行情软件行骗

警方介绍,这一犯罪集团组织十分严密,犯罪集团内一般多是上下级单线联系,均使用化名,相互间不掌握真实身份,并多以现金的形式支付酬劳,每个月对账本等重要资料进行销毁。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。

与此同时,这个诈骗团伙的核心操纵者拥有强大专业能力。“在受骗者通过炒股软件操作股票买卖过程中,他们在后台对软件数据进行非法控制,隐瞒收取各种高额手续费,令受骗者损失惨重。”办案民警说。

各团伙成员从客户的损失金额——包括手续费、隔夜费和炒股亏损等,按照0.2%~2%比例赚取提成。客户损失越多团伙成员提成就越高。一旦受害者亏损再无资金追加投资,业务员和讲师便直接在QQ群里将受害者拉黑并失联。



上海大雾多车追尾 死亡人数上升到9人

11月6日早晨,上海浦东区域内的S32公路因大雾引发两起多车追尾事故。截至下午5时,死亡人数上升至9人,另有40多人在医院救治。图为一辆事故车辆被拖离现场。

新华社图

中国航展签约超400亿美元 成交各类飞机187架

第十一届中国航空航天国际博览会6日下午闭幕,会上各类签约项目价值超过400亿美元,成交各类飞机187架,入场专业和普通观众近40万人次。

中国航展组委会6日披露,在六天展期里,共有来自42个国家和地区的700多家厂商参展,近半是境外展商,其中,美国、法国、俄罗斯、加拿大等国家以国家展团形式参展,波音、空客、巴西航空、俄罗斯UAC、GE、CFM、ATR等世界前50强航空航天领先企业悉数亮相。

本届航展参展飞机151架,最引人注目的是中国最先进的隐形战斗机歼-20的首次亮相。英国空军“红箭”飞行表演队也是首次来华表演。

据组委会统计,参展商与相关机构签订了402个项目价值超过400亿美元的各种合

同、协议及合作意向,成交了187架各种型号的飞机。

在飞机订单方面,中国商飞收获满满,其与航天融资租赁公司签署40架ARJ21-700飞机购买协议;与浦银金融租赁股份有限公司签订20架C919大型客机购买协议;与中信金融租赁有限公司签订36架C919大型客机用户协议。中航通飞华北飞机工业有限公司收获了50架小鹰500飞机购机意向协议和4架国王350飞机购机合同。

中国航展承办单位负责人说,从闭幕各项数据来看,无论展出规模、展品结构、展览形式,还是参展国家、参展厂商、军方飞行表演队、专业会议活动、军政贸易代表团的数量、结构和质量,以及成交金额等,本届航展均创历史新高。

■据新华社

救护车装“电子警察” 拍不避让行为

沈阳5日开始在救护车上安装移动取证设备,全程监控救护车在行驶过程中其他车辆不避让的违法行为,交警部门将依据取证内容和相关规定,对驾驶人处以200元罚款,并记3分。

记者从沈阳市公安局交通警察局了解到,对于执行紧急任务的救护车、消防车,沈阳的机动车驾驶人对其不避让、甚至故意争道抢行的事情时有发生。沈阳近日起开展了不避让执行紧急任务的救护车、消防车违法行为的整治工作。

除在救护车上安装取证设备外,交警部门还将不定期安排执勤民警,对不避让的违法行为进行实时取证,核实后对违法车辆进行处罚。

■据新华社

不满“二等公民”身份 美首都欲公投“独立成州”

美国首都华盛顿所属哥伦比亚特区定于8日进行“独立成州”公投,欲成为美国的第51个州。

援引“无代表,不纳税”的口号,主张让哥伦比亚特区“独立成州”的支持者说,只有成为“州”才能结束首都居民“二等公民”的身份、在国会参众两院拥有自己的选举代表。

作为美国首都,哥伦比亚特区在行政上由联邦政府直辖,不属于任何一个州。按路透社的说法,华盛顿目前拥有约67.2万人口,总面积约176平方公里。虽然缴纳联邦税,但其市民在联邦众议院仅有一名没有选举权的议员,在联邦参议院没有任何代表议员。

■据新华社

受增税影响 英房租大幅上涨

英国一项调查显示,随着英政府加大对非自住房的征税力度,租赁市场房源大幅减少,导致全国各地房租不断攀升。

英国《每日邮报》5日援引英国房地产服务提供商第一太平戴维斯集团的调查报告称,预计英国全国平均房租将从每月650英镑(约合5494元人民币)上涨至2021年的773.5英镑(6538元人民币),涨幅为19%。

一些市场分析师认为,英国各地房租普遍上涨,主要是缘于政府数月推出的增税措施。今年4月,时任财政大臣

乔治·奥斯本推动出台一项政策,把非自住房的印花税提高3个百分点。

这意味着,一套总价20万英镑(169万元人民币)的非自住房的税款将从1500英镑(127万元人民币)增至7500英镑(634万元人民币),增长4倍。

受增税消息影响,英国3月份房地产交易数量飙升,民众蜂拥起在新税制实施前完成房屋买卖,以致租赁市场的房源减少,而租房需求持续增加。再加上不少房东选择把增税负担转嫁给房客,房租普遍上涨并不令人惊讶。

■据新华社

专家观点

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。

“一些第三方支付平台安

全标准较低,网络系统建设严重滞后,甚至不能协助公安机关查询资金流向和准确交易信息,了解商户和交易者身份。”办案民警表示。

刘俊海说,人民银行、银监会等金融监管机构应与第三方支付平台形成合力,扫除监管盲区。对安全保障不达标的第三方支付公司要进行处罚。

与此同时,一些大型互联网平台在互联网金融案件中扮演的角色也应引起注意。一些门户网站甚至至今仍刊载关于“德丰国际”等的财经新闻,客观上还在为诈骗团伙背书。

■据新华社