

男子炒“原油期货” 4个月损失40多万元

北仑警方侦查发现,这是一起通讯(网络)诈骗案 目前已抓获70余名嫌疑人,涉案价值700多万元

□记者 张贻富 实习生 江俊超 通讯员 胡佳晓

一场“艳遇”下来,北仑男子张某损失了40多万元,原来是有人专门开公司雇“美女”,通过微信找“附近的人”,引诱他进行所谓的原油现货投资来骗钱。昨天,记者从北仑警方获悉,这个特大通讯(网络)诈骗团伙已经覆灭,警方近日一举抓获涉案人员70余人,涉案价值达700多万元。

一场“艳遇”让他损失40多万元

去年11月,北仑男子张某在打开微信时收到了一个新的好友请求。见对方的头像是个时尚靓丽的年轻女子,张某接受了。

张某在北仑做外贸生意,平时收入还不错。在与对方的聊天过程中,两人逐渐熟络起来。有一天,那女的在朋友圈发了好多张豪车的照片,张某心生好奇就去询问:“你不是一个月才3000多元的工资吗,怎么买得起那么好的车?”

那女的说,工资只是小头,她的大部分钱都是靠投资赚来的,而且

光这两天就赚了好几万呢。她在微信里说,“你之前不是说想买股票吗?现在股票行情不好,基本上没赚头,还不如跟我一样炒原油期货现货,肯定发财。”

张某对这个提议心存疑虑,并没有马上答应。由于那女的经常在朋友圈晒奢华生活照片,以及原油走势涨跌图和盈利情况,张某经不住对方的再三诱惑,最后让对方代为注册进行投资和指导,想跟着赚上一笔。

然而,张某却一而再再而三

地遭受亏损。期间,他换了4家公司进行投资,但都是有去无回。到今年2月份,他不但没有赚到一分钱,反而亏了40多万元,其中一大半还都是向朋友借的钱。

但在他心里,这属于投资失败,怪不了别人。直到有一天,他在网上看到一篇“两姐妹投资现货原油,三天亏了三百万”的报道,加上网上搜索出来的现货原油骗局也和他的遭遇惊人吻合,他这才觉得是上当受骗了,赶紧报了警。

诈骗团伙的负责人是个90后

今年2月27日,警方接到报案后调查发现,对方是远在安徽六安的一家投资公司。经过查询投资公司、涉案平台及其网站等大量资料,警方发现此案确实存在很多疑点。

“首先,他们标榜的是进行现货投资经营,但实际却是期货运营模式。此外,按照正规流程,投资者投入的资金应该打入到第三方托管账户中,但我们查询以后发现,这些钱实际上都打到了涉案平台或涉案公司的账户上。”办案民警说。

由于我国有资质进行期货交易的平台屈指可数,且这家平台并不在列,基本可以确定该公司已经涉嫌非法经营。对此,警方成立专案组展开调查。摸清情况后,北仑警方近

日组织百余名警力赴安徽六安,一举抓获涉案人员70余人,涉案价值达700多万元。

让警方惊讶的是,这家投资公司的负责人朱某居然是一名90后。他本来跟几个同学一起开了家正规的财务公司,却因行业竞争激烈举步维艰。后来,他看到别的公司赚钱很容易,就前去打听,得知别人在弄原油期货之类的东西。他特意从其他公司挖了2个人过来,还派人去别的公司取经。

去年,朱某的公司以新模式开始运营。警方调查了解到,一般情况下,客户都大量亏损,但也有个别客户通过自己判断成功盈利的。对此,朱某的公司会通过软件

后台设置延迟交易,进行干扰,对想要把钱提取出来的大客户,更是想方设法阻止。

“他会声称可能是系统受到黑客攻击,所以钱提不出来,或者说受到司法机关的检查或查封,导致这个钱拿不出来。投资人拿不出来钱就只能跟他继续玩这个游戏。无论赢的钱也好,大量投资的钱也好,通过时间流逝,很快都会被做空。”办案民警告诉记者,公司和客户其实是一种对赌关系,只有客户亏损,公司才能盈利,公司生存的本质就是让客户亏损,并尽量多地交易,赚取手续费。实际上这已不是正常经营,而是在进行诈骗。

目前警方还在对此案进行进一步的侦查。



警方抓捕现场。通讯员供图



警方查获的作案用电脑。通讯员供图

延伸阅读

员工揭秘： 公司是如何把她们包装成“白富美”的

小吴去年刚刚大专毕业,今年年初才应聘入职这家公司。据她介绍,上班第一天,公司就对她进行了培训,让她掌握基本的股票、期货知识和操作方式。随后,公司给了小吴一个文档,“你自己看一下里面的资料和照片。从今天起,你就是这个人。我一会儿给你个微信,你平时的工作就是上微信和‘附近的人’聊天。”

小吴打开文档,里面是一个年轻女子的“个人信息”,包括假冒身份的家庭背景、职业等,以及当地景点、车站等日常生活相关信息,可谓应有尽有,还有女子的各种生活照和旅游照。

按照公司规定,小吴每天需通过微信、QQ和婚恋网站等,添加20个以上好友,并且每天的聊天字数要达到1万字。期间,还要不停地在朋友圈更新照片和投资盈利图,塑造一位“白富美”的形象。

此外,为了让像小吴这样的新员工更好地“适应”工作,公司还专门编了个册子给员工传授各种经验。比如在添加好友时,如果对方有疑问,可以表示是误加了,告诉对方“可能是我加朋友的电话号码加错了”,或者“跟朋友玩真心话大冒险,输的喝一瓶,随便报号码,让我加微信”,借此搭讪与对方成为好友。

由于目标对象几乎都是成功男性,公司还专门安排了一批女性接线员。当对方提出语音聊天时,就由这些接线员负责接听,若提出视频,则以“家里有人不方便”等借口推脱。

在聊天的过程中,员工需要根据对方的职业、车和房子,判断客户的资金,然后培养客户的理财观念,劝说客户进行投资。员工转正后,除保底工资五六千元外,还可以提成客户亏损资金的10%,一般一个月拉两三个人就能有1万多元的月薪。虽然小吴越来越觉得公司的做法有问题,但经不住高薪的诱惑,还是留了下来。

中国保险监督管理委员会宁波监管局公告 第69号

经中国保险监督管理委员会宁波监管局核准,同意长安责任保险股份有限公司余姚支公司变更营业场所,现予以公告。

机构名称: 长安责任保险股份有限公司余姚支公司

机构编码: 000112330281

机构住所: 余姚市余姚镇丰山前村(丰山路206号3楼西二间)

经营区域: 余姚市

成立日期: 2012年2月15日

颁发许可证日期: 2016年6月24日

许可证流水号: 0092345

机构负责人: 秦力山

联系电话: 22711772

客户服务电话: (027) 95592

邮政编码: 315400

业务范围: 责任保险;法定责任保险;财产损失保险;保证保险和信用保险;短期健康保险和意外伤害保险。

中国保险监督管理委员会宁波监管局公告 第70号

经中国保险监督管理委员会宁波监管局核准,同意中国人寿保险股份有限公司宁波市余姚余慈支公司变更营业场所,现予以公告。

机构名称: 中国人寿保险股份有限公司宁波市余姚余慈支公司

机构编码: 000005330281800

机构住所: 余姚市低塘街道新堰西路56、58、60号

经营区域: 宁波市

成立日期: 2010年7月8日

颁发许可证日期: 2016年6月28日

许可证流水号: 0092346

机构负责人: 沈勇

联系电话: 62269967

客户服务电话: 95519

邮政编码: 315491

业务范围: 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务。