



挂牌价12元一包的茶叶炒到200元， 32元一枚的古钱币炒到730元，这样的理财投资能信吗？ 鄞州警方连破两起特大网络诈骗案

近日，鄞州警方接连摧毁两个分别以茶叶和古钱币投资为名实施网络诈骗的特大团伙，共计抓获涉案人员484名，涉案价值2.1亿元。目前，案件还在进一步深挖之中。

案发

网上买茶叶被骗11万元

今年1月11日，市公安局鄞州分局福明派出所接到市民楼女士报案称，去年10月起，她被浙江中浙商汇企业咨询管理有限公司(以下简称“中浙商汇”)的员工忽悠，在一家开设在重庆的大宗商品交易所的网络现货交易平台上，陆续投入16.5万元进行茶叶现货交易。

交易过程中，楼女士按照对方引导高价买进，不想茶叶交易价格随后连续跌停，致使她亏损了11万元。楼女士觉得奇怪，怀疑该平台上的茶叶价格走势存在明显被控盘的痕迹。

无独有偶，鄞州警方随后接连接到类似报案，甚至还有远在北京的被害人王女士报案称，从去年11月起，被网络虚拟身份“荣耀”“禅心”“清泉老师”等中浙商汇的员工以上述同样手段，在重庆那家网络现货交易平台上炒茶叶，被骗了5.7万元。

警方立即展开调查，发现中浙商汇是一家空壳公司，法人代表是山东青岛人左某，他与其合伙人严某在宁波实际经营的公司还有3家，而这几家公司内的员工都参与了现货交易平台的诈骗违法犯罪活动。警方认为很可能是中浙商汇借助现货交易平台进行网络诈骗，遂成立专案组展开侦查。

他们是怎么骗取被害人巨额资金的？

专案组经过缜密侦查，很快搞清楚了这个以严某和左某为首的团伙是如何设下圈套，骗取投资人的巨额资金的。

据市公安局鄞州分局打击系列性犯罪中队中队长朱必峰介绍，严某等人首先是成立自己的公司，寻找可以合作的现货交易平台，成为平台的会员单位。然后，公司成员在网络上物色可以实施诈骗的潜在客户。

涉案公司员工通过虚拟多个不同的身份，扮演市场内幕知情者、金融分析师或者获利投资者等角色，取得被害人信任。然后，向被害人隐瞒公司与平台之间的利益输送的事实，隐瞒被害人在平台炒作现货商品和公司存在对赌关系的事实，隐瞒交易手续费因交易杠杆效应成倍放大的事实，诱导被害人在现货交易平台开户投资，进行现货炒作。

在被害人炒作过程中，实时监控被害人的炒作行为。当被害人盈利超过20%或者从平台出货撤离时，公司的风险控制部门会通知讲师团队，让该客户止盈或者停止出货。

在引导被害人进行亏损买卖环节，平台提供的商品价格是平台可以控制的，类似于赌场里面诈赌的庄家，平台所交易的商品大部分控制在庄家所安排的操盘手的手里，这些人完全可以控制商品的价格走向，一般他们会先将商品价格炒高，之后吸引外来散客接盘，高价出货赚取高额利润后离场。等庄家离场，因为没有后继者接盘，商品价格会暴跌致使被害人出现巨额亏损。



抓捕现场。黄军 孙亚娜 摄

3个月骗了8000多万元

据朱必峰介绍，去年10月中下旬，严某等人花费300万元购入80万包红茶(每包重5克，一次冲泡)，包装成“三云二水”和“峨眉紫芽”两个品牌，然后分别以每包7.5元和12元的价格在现货交易平台上挂牌上市，每包交易算一股或一手。

随后，严某等人让公司的操盘手在平台上操控，以日涨幅10%的速度不断拉高茶叶的交易价格。仅仅一个多月，“三云二水”和“峨眉紫芽”两种茶叶的最高单价分别达到120元和200元，利润将近20倍，已经远远超出了茶叶本身的实际价值。

他们安排公司员工做托，以巨额利润诱惑被害人投资。期间，被诱骗开户的有数千人，激活成为会员用户进行投资的就高达2000多人。

朱必峰说，他们为了防止被害人轻易逃走，还专门规定最小的挂货数量是700包，因此，即使以较低的价格买走茶叶，也要花费上万元。

在严某等人抛盘后，到今年1月初，两种茶叶的价格都跌破了挂牌上市价，被诱骗进来的投资人都“亏损”严重，“亏损”最多的一个被害人先后投入上千万元，结果损失300多万元。而在这3个月里，严某等人却从中骗取了8000多万元。

如出一辙的古钱币诈骗

就在调查严某等人的茶叶诈骗时，朱必峰还发现另一个特大网络诈骗团伙，而这个团伙的诈骗手法几乎与严某如出一辙，也是利用现货交易网络平台设局，只不过是把茶叶换成了古钱币。

据朱必峰介绍，这个团伙也是在宁波成立了多家公司，向北京某艺术品交易所申请开展古钱币挂牌上市交易，掌握挂牌币种的所有流通筹码，然后在正式上市前吸引被害人(很多为前期邮币卡投资对象)进行前期渲染，随意夸大所谓古钱币的收藏价值、未来升值空间。待藏品于去年5月12日正式上市后，大部分的投资古钱币均以每日1手的交易量连续一字涨停。

在此期间，这些涉案公司以开户入金可以以原始上市价格获得一定比例原始筹码为诱饵，入金越多配售越多，吸引被害人到公司或网上渠道进行开户操作。

在连续的一字拉升阶段，被害人往往会陆续入金进行实际操盘。公司则趁机抛售，由被害人高位接盘。

期间也存在一个上涨过程，有部分被害人盈利自主卖出，均有业务员回访不让其进行卖出操作，要求其坚定持有到预期价格。而在下跌过程中，业务员继续诱骗被害人补仓，从而造成被害人损失惨重。

“可以说，涉案公司和客户之间处于完全对立面，客户的亏损就是公司的盈利，纯粹是人为设局诈骗。”朱必峰说，这个团伙在短短一年时间里，就骗取了超过1.3亿元的资金。

收网

两个特大网络诈骗团伙被摧毁

今年5月26日上午，宁波市公安局鄞州分局组织300余名警力，在鄞州区和高新区两地同时开展抓捕行动，成功抓获涉案人员182名，其中刑事拘留104人、取保候审1人、监视居住1人，彻底摧毁了上述以炒茶叶投资为名实施通讯网络诈骗的特大团伙。

6月6日上午，鄞州警方再次组织500余名警力，在海曙月湖街道和鄞州首南、潘火街道同时开展抓捕行动，抓获涉案人员302名，其中刑事拘留120人、取保候审2人，将上述以投资古钱币为名实施诈骗的特大团伙一网打尽。

经查，两个诈骗团伙都是借助现货交易市场的网络平台，开展所谓的茶叶或古钱币挂牌上市交易，通过幕后操控价格走势，诱骗被害人入市交易，然后在价格高位抛售来骗取被害人的巨额资金，两案共计骗走了众多被害人的2.1亿元。

据办案民警介绍，其中茶叶诈骗团伙的主犯严某获取了4000多万元的赃款。30岁的严某是山东烟台人，大专学历，这次在宁波作案后不仅花费数百万元给自己和老婆买了3辆豪车，还“斥资”3600多万元在宁波财富中心购入两层写字楼，开设新公司准备继续用这种方式骗钱，用来骗人的筹码不再单单是茶叶，还在开发新的商品类型，比如贵金属、原油。

警方提醒

现货交易市场投资炒作的，多是诈骗

据朱必峰介绍，目前，我国合法的投资交易平台只有8个，其中证券类的3个，分别是深圳证券交易所、上海证券交易所和中国中小企业股份转让系统(新三板)；期货类的4个，分别是中国金融期货交易所、上海期货交易所、大量商品交易所和郑州商品交易所；贵金属类的1个，即上海黄金交易所。

而上述被利用的现货交易平台都至少是省级商务部门批准设立的，只是提供商品交易的平台，方便商家查询商品交易的价格、数量等，是供商家之间询价交易的，类似于电子商务，并不是期货、证券类的投资理财平台。也就是说，在这些平台上的商品，是不能跟炒股一样进行炒作的。而只要在这种现货交易平台上进行投资交易的，就可能存在内部价格操控，甚至诈骗陷阱。

警方提醒市民，此类现货交易平台上进行的投资炒作，大多是骗子设局诈骗，不要轻易入市。

记者 张贻富 通讯员 陈亚珍 张维 杜路飞