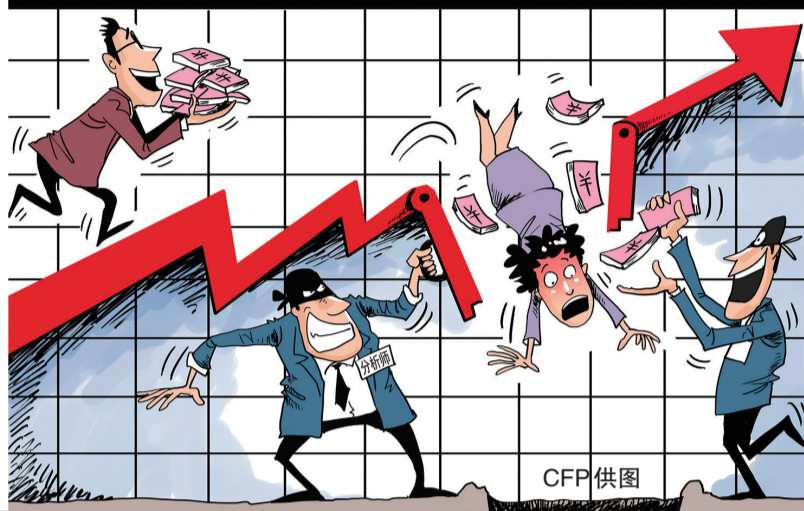


恶意喊单、快进快出、吸粉引流……

# 亏损2.24亿元!警惕这类投资骗局

## 交易平台



吸粉引流、恶意喊单、快进快出……近期,兰州警方破获一起特大非法经营期货案,嫌疑人借期货交易之名行诈骗之实,具有很强的隐蔽性和迷惑性。据警方介绍,该案导致3300余名投资者亏损2.24亿元。

### 投资期货小赚大赔,有人被骗数百万元

2023年3月,受害人关女士刷手机时,无意中在短视频平台上看到有财经主播推荐某款期货交易软件,并对虚假的盈利成绩信以为真。下载该软件后,关女士先在交易平台小赚一笔,随即追加投资,结果无论买空买多都是亏损。

“和其他正规交易平台不同,这个交易平台一笔手续费就高达200元至300元。”种种可疑迹象,让关女士开始怀疑平台的真实性。在大笔亏损后,她选择报案。

被主播“头头是道”的分析打动后,另一名受害人王女士也下载该期货交易软件并加入了微信群。在群内“专家”手把手“指导”下,短短6个月就亏损30余万元。据她回忆,平台上每笔交易都会收取高额手续费,如果不交易,还会收取延期费。

2023年,兰州警方陆续接到大量受害人报案,有人不到一个月就损失十几万元,有人共计被平台坑骗254万元。警方立即成立专案组,以涉嫌非法经营罪立案,开展全面调查。

专案组缜密分析工商、税务、银行等数据,综合运用大数据手段筛查过滤,并对交易平台App溯源解析。通过调取后台数据,警方发现一个由幕后金主、吸粉引流、技术支撑、资金结算等环节组成的职业化犯罪团伙。

经查,该犯罪团伙在未取得经营期货业务资格的情况下,从某信息技术有限公司购买软件搭建交易平台,购买期货品种数据,通过编写运算代码更改数据后发布,形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。

随着调查的深入,警方发现,这起案件中犯罪团伙“披着现货的外衣,以非法期货为手段,干着诈骗的勾当”,表面看属于非法从事期货交易,实际是典型的诈骗犯罪类案件。

2023年11月,兰州警方组织警力分赴多地同时抓捕,捣毁网络平台犯罪窝点15处,现场查扣电脑、硬盘、手机等作案工具,对96人

采取刑事强制措施,冻结涉案资金6000余万元,剩余涉案资金正在全力追缴。

### 多种手法“收割”受害者

警方介绍,该案大部分受害人是平时从事股票、期货投资的爱好者。截至案发,这些受害人累计亏损金额达2.24亿元。投资者进入违法交易平台前,嫌疑人就设下层层圈套,通过话术诱骗受害人加大投资。

圈套一:使用诈骗常用伎俩“吸粉引流”。

警方介绍,该团伙与一些平台推广公司合作,吸引投资者入局,业内称为“吸粉引流”,手法与近年来电信网络诈骗前期犯罪极为相似。

首先,嫌疑人吸引投资爱好者进入手机直播间,假装“荐股老师”分析股市、期货市场走势,逐步推介自身虚假的期货产品,团队水军则在直播间内互动点赞。“荐股老师”会分享虚假盈利图,进一步诱骗受害者进入虚假期货股票、原油分析群。

专案组民警张向阳说,一个群有20多人,其中只有一人是受害者,其他成员全是诈骗者或水军,他们相互鼓动、诱导受害者下载安装交易平台。“诈骗团伙还会根据受害人投资金额大小,按照50万元、100万元、200万元等不同金额等级分策略施骗。”张向阳说。

在捣毁犯罪窝点时,民警发现一名诈骗分子会同时操控十多部手机,在网上冒充水军诱骗投资者,一墙之隔的“导师”就在办公室内,对着屏幕分享理财心得。

圈套二:恶意喊单,诱迫投资者触发强平线。

强制平仓是期货市场中的专业术语,触发强平的情形之一是客户的交易保证金不足,且未在规定时间内补足。

如何让受害人在交易平台上快速亏损触发强平线?在赢得信任后,诈骗团伙中的投资“导师”会恶意喊单,诱惑受害人频繁交易,进行非理性投资。投资者短时间内出现巨额亏损,就会被强制平仓,有的受害人“上午投资,下午就被平仓”。

圈套三:设置高额手续费、延期费。

专案组民警王哲介绍,该平台虽声称手续费是万分之八,实际则是在本金20倍的基础上收取,如此一来,每笔交易一进一出,就会被扣除万分之三百二十的高额手续费。此外,为逼迫投资者快进快出频繁交易,平台还设置了高额延期费,不交易时按万分之一收取。

### 谨防投资市场中的迷惑性骗局

随着国内对诈骗犯罪采取高压打击态势,许多犯罪团伙开始转向更具欺骗性的犯罪模式。上述犯罪团伙作案手法就极具迷惑性,K线图和分时图走势数据均引用合法的期货品种数据,引得不少投资人上当受骗。

此类花样翻新、手段隐蔽、操作复杂的敛财行为,在法律上应如何认定?

陕西威能律师事务所律师李文博说,嫌疑人搭建虚假期货交易平台,组织人员大肆招徕投资者,诱骗他人进行所谓“交易”,以“赚取”受害人高额手续费和亏损,作为自己的“盈利”,以“期货交易”之名,行诈骗钱财之实,符合诈骗罪构成要件。

近些年,借助网络直播和短视频等传播渠道,金融投资骗局呈现快速发展势头。甘肃恒亚律师事务所律师瞿梦炜说,直播平台对涉诈账号及内容具有监测、识别和处置义务,如果平台因未履行风险防控责任致使群众受骗的,有关部门将依法追究其相应责任。

李文博建议,加强网信、市场监管、公安等部门的协同联动,形成监管合力,建立包括网络舆情监测、恶意机器人识别与高危活动预警在内的风险研判系统,同时加大对视(音)频类信息的技术监测识别、研判分类、处置响应,进一步优化互联网生态。

中国人民银行甘肃省分行反诈专家提醒,广大投资者也需增强自我保护和投资风险意识,远离非法期货投资活动。面对不明机构、人员营销推介的“产品”和高利诱惑,需要理性研判,不去轻信“躺赚”美梦,不给不法分子留下可乘之机。

新华社记者胡俊杰 梁军

## 如何报考?待遇如何? 解读高校毕业生 “三支一扶”计划

为进一步促进高校毕业生就业,人力资源社会保障部近日会同有关部门实施2024年“三支一扶”计划,在全国招募34430名高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等服务。截至目前,已有广东、山东、湖北、安徽、云南等十余个省份发布了招募公告。如何报考?待遇如何?

根据通知,今年招募计划向脱贫地区、东北地区、边疆地区、民族地区、革命老区等倾斜。中央财政支持新疆、内蒙古、湖北招募“三支一扶”人员最多,均在2000人及以上;其次是宁夏、青海、甘肃、四川,均接近2000人。总体来看,招募计划重点投放中西部地区,将达到总量的84.3%。

从报考条件看,大部分省份要求应届高校毕业生或毕业三年内的高校毕业生,部分省份将技工院校高级工班、预备技师班毕业生纳入招募对象范围。针对支医人员招募难问题,湖北省报考支医岗位不限毕业年限,安徽、云南等省份支医岗位将不设开考比例。

通知要求,各地合理设置招募条件,招人难、留人难的艰苦边远地区可适当放宽专业要求,降低开考比例。优先招募脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭毕业生,支医岗位已向参加规范化培训医学专业毕业生倾斜。

“三支一扶”人员一般安排在乡镇基层单位服务。各地将从中择优推荐担任基层单位团委书记、河(湖、林)长助理、农业技术服务站(所)长助理、林场(站)长助理、基层供销社主任助理等,鼓励毕业生参与基层重大项目建设和重点任务,在推动基层研究解决发展实际问题中锻炼成长。

到基层服务保障如何?“三支一扶”人员的工作生活补贴标准,按照当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用人员转正后的工资水平确定。中央财政按照东部地区每人每年1.2万元、中部地区2.4万元、西部地区3万元(西藏、新疆南疆四地州4万元)和一次性安家费每人3000元的标准给予补助。此外,基层用人单位还会提供食宿、交通等便利。

两年服务期满后,有哪些措施支持毕业生发展?

据介绍,各地省级以下公务员考试拿出考录计划的10%左右,定向招录“三支一扶”计划等服务基层项目人员。县乡基层事业单位公开招聘时,拿出一定数量或比例的岗位,对“三支一扶”服务期满考核合格的人员进行专项招聘,并增加工作实绩在考察中的权重,聘用后不再约定试用期。省市事业单位公开招聘时,同等条件下优先聘用“三支一扶”服务期满考核合格的人员。

记者了解到,各地事业单位招聘时,根据基层实际情况不同,做法有所不同。安徽、甘肃等约10个省份对服务期满且考核合格的“三支一扶”人员采用考察聘用方式,将服务期满考核合格人员直接留在原服务单位。

为支持服务期满“三支一扶”人员继续学习深造,政策规定3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取。

新华社记者姜琳